

**Protokoll (1)**

**Fört vid konstituerande sammanträde**

**Sammanträdesdatum: 2025-03-11**

**Tid:** kl. 09:07 – 09:10

**Plats:** Burgårdens konferenscenter

**Närvarande**

**Ledamöter**

Terje Johansson (-)

Camilla Hallqvist (-) *per telefon*

Erik Windt Wallenberg (-)

Jehan Mansour (-)

Ordförande

ledamot

vice ordförande

ledamot

**Ej Närvarande:**

-

**Övriga**

Dan Sandén

Emil Nyquist

VD

sekreterare

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Emil Nyquist

**Ordförande**

Terje Johansson

**Justerande**

Erik Windt-Wallenberg

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Terje Johansson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

## § 2

### Upprop

Närvaro noterades i enlighet med sida 1.

## § 3

### Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån dagordningens ärenden. Inget jävsförhållande föreligger. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

## § 4

### Val av protokolljusterare

Erik Windt-Wallenberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan, så som framgår av utsänd dagordning.

## § 6

### Föregående mötesprotokoll 2025-02-06

Protokoll från styrelsens sammanträde den 6 februari 2025 antecknades och lades till handlingarna.

## §7

### Rapport ang. val av styrelseledamöter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma

Styrelsen antecknar att styrelseledamöter, revisionsbolag samt lekmannarevisorer och suppleanter för dem utsetts intill dess nästa årsstämma i enlighet med utsänd handling.

## **§ 8**

### **Val av styrelseordförande**

#### **Beslut**

Styrelsen utsåg Terje Johansson till ordförande.

## **§ 9**

### **Val av vice ordförande**

#### **Beslut**

Styrelsen utsåg Erik Windt-Wallenberg till vice ordförande.

## **§ 10**

### **Firmateckning**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Terje Johansson, styrelsens vice ordförande Erik Windt-Wallenberg och vd Dan Sandén två i förening.

Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap 36§ i aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## **§ 11**

### **Styrelse och VDs arbetsordning**

#### **Beslut**

Styrelse och VDs arbetsordning inklusive bilagor fastställs enligt utsänt förslag.

## **§ 12**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

## § 12

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Carl Johan Emil Nyquist

Date: 2025-03-13 10:12:28

BankID refno: 01958ec6-7817-703e-b52a-a8c32772695e



Sekreterare: Emil Nyquist

Signed by: ERIK WINDT-WALLENBERG

Date: 2025-03-13 11:14:38

BankID refno: 01958eff-9779-7041-bdaf-5f9adcfaa7ec



Justerare: Erik Windt-Wallenberg

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2025-03-25 20:34:35

BankID refno: 0195cecc-72a3-76c9-acb0-a35aed240c51



Ordförande: Terje Johansson