
Protokoll (nr 1)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-03-11

Tid: kl. 09:15 - 09:25

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Tobias Björk (M)
Erica Friberg (V)
Yvonne Staberg (D)
Mikael Lindmark (S)
Carl Jershed (MP)

Tjänstgörande suppleant

Ulla Y Gustafsson (S)

Suppleanter

Arbetsstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund (ordinarie LO)
Ezatullah Motmain (suppleant LO)
Monica Albinsson (suppleant PTK)

Ej närvarande

Salam Kaskas (S)
Åke Fransson (L)
Bruno Tiozzo (M)
Birk Härkönen (V)
Göran Helgegren (PTK)

Övriga närvarande

Ylva Morén (VD)
Catharina Törnqvist (Chef Administrativ utveckling)
Sofia Björkled (sekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

Sofia Björkled

Ordförande

Erica Friberg

Justerande

Tobias Björk

§ 1

Sammanträdets öppnande

Erica Friberg hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. Ordföranden uppdrog till Sofia Björkled att föra protokollet.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes varvid det antecknades att Salam Kaskas, Åke Fransson, Bruno Tiozzo, Birk Härkönen och Göran Hellegren inte närvarade.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokollsjusterare

Tobias Björk utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden den 6 februari 2025 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter, revisionsbolag samt lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års ordinarie årsstämma

Det antecknas att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa, arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

1. Salam Kaskas (S)
2. Tobias Björk (M)
3. Erica Friberg (V)
4. Yvonne Staberg (D)
5. Mikael Lindmark (S)
6. Calle Jershed (MP)
7. Åke Fransson (L)

Suppleanter

1. Ulla Gustafsson (S)
2. Bruno Tiozzo (M)
3. Birk Härkönen (V)

Lekmannarevisorer

1. Jonas Ransgård (M)
2. Ann-Christin Alexandersson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Sven Andersson (M)
2. Anna Sibinska (MP)

Arbetstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund (ordinarie LO)
Ezatullah Motmain (suppleant LO)
Göran Helgegren (ordinarie PTK)
Monica Albinsson (suppleant PTK)

Det antecknas att Revisionsföretaget Ernst & Young AB utsetts till revisor.

§ 8

Val av styrelseordförande

Styrelsen utsåg Salam Kaskas till ordförande.

§ 9

Val av 1:e och 2:e vice ordförande

1. att utse Erica Friberg till förste vice ordförande.
2. att utse Tobias Björk till andre vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Salam Kaskas, styrelsens 1:e vice ordförande Erica Friberg, styrelsens 2:e vice ordförande Tobias Björk och VD Ylva Morén, två i förening.

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

§ 11

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Anmälan möten / konferenser

Närvarande ledamöter och suppleanter anmälde att de kommer att medverka på efterföljande bolagsdag. Salam Kaskas har även anmält deltagande.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 14

Tidplan styrelsemöten 2025

Information lämnades om tidigare beslut i enlighet med utsänt material.

Presidiet har vid styrelsemötet den 23 januari fått i uppdrag att se över o tidplanen efter årsstämman den 11 mars 2025.

§ 15

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARIA ERICA ELISABETH FRIBERG

Date: 2025-03-23 09:25:06

BankID refno: 0195c21a-da73-7056-a4f6-c25d14da7920



1:e vice ordförande, justerande: Erica Friberg

Signed by: TOBIAS SÖREN BJÖRK

Date: 2025-03-23 11:42:27

BankID refno: 0195c298-aef3-752e-94b1-62146e8fe6ce



2:e vice ordförande, justerande: Tobias Björk

Signed by: SOFIA BJÖRKLED

Date: 2025-03-20 13:06:37

BankID refno: 0195b372-8c69-705a-aade-d8bfa6a3dd88



sekreterare: Sofia Björkled