

Protokoll (1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2025-03-11

Tid: kl. 08:10 – 08.25

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande:

Ledamöter

Johan Svensson (V)
Susanne Bomark (S)
Magnus Nylander (M)
Elisabeth Hansson (D)
Gunnar Larsson (S)
Anders Wikström (S)
Mikael Nordström (L)

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanter

Johanna Eriksson (S)
Kristoffer Laanemets (M)

Arbetsstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	Unionen
Annika Berntsson	Akademikerna

Ej Närvarande:

Ulla Ekman (V)	Suppleant
Camilla Claesson	Arbetsstagarrepresentant Fastighets

Övriga närvarande:

Thorbjörn Hammerth	VD
Ulf Berglund	Chef Stab
Frida Wikström	Ledningskoordinator
Christina Sandberg	Sekreterare

Underskrifter

Sekreterare

Christina Sandberg

Ordförande

Johan Svensson

Justerande

Mikael Nordström

§ 1

Val av ordförande vid sammanträde

Johan Svensson valdes till ordförande för sammanträdet.

Johan Svensson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Val av justerare

Mikael Nordström utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

Det uppdrogs åt Christina Sandberg att föra protokoll.

§ 3

Närvaro och frågan om eventuellt jäv

Upprop genomfördes. Det antecknas att Ulla Ekman och Camilla Claesson anmält förhinder till dagens sammanträde.

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kunde förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande anmälades. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Rapport angående val av styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer jämte suppleanter för dessa grupper samt anmälda arbetstagarrepresentanter intill nästa års ordinarie årsstämma

Det antecknades 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. Susanne Bomark (S)
2. Magnus Nylander (M)
3. Johan Svensson (V)
4. Elisabet Hansson (D)
5. Gunnar Larsson (S)
6. Anders Wikström (S)
7. Mikael Nordström (L)

Suppleanter

1. Johanna Eriksson (S)
2. Kristoffer Laanemets (M)
3. Ulla Ekman (V)

Lekmannarevisorer

1. Hans-Göran Gustafsson (SD)
2. Jonas Bergsten Paija (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Jan Fridén (SD)
2. Jens-Henrik Madsen (S)

Arbetsstagarrepresentanter

Camilla Claesson (Fastighets)

Annika Berntsson (Akademikerna)

Karin Jaxmark (Unionen)

Vidare antecknades att Göteborgs Stads stadsrevision har upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2023 – 2026. Kontrakt har tilldelats revisionsföretaget Ernst & Young AB att vara revisionsföretag och revisor för Familjebostäder i Göteborg AB fram till utgången av den ordinarie årsstämma som hålls under år 2026.

§ 5

Val av styrelseordförande

Johan Svensson valdes till styrelseordförande.

§ 6

Val av förste vice ordförande

Susanne Bomark valdes till förste vice ordförande.

§ 7

Val av andre vice ordförande

Mikael Nordström valdes till andre vice ordförande.

§ 8

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 9

Firmateckning

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Johan Svensson, styrelsens 1:e vice ordförande Susanne Bomark, styrelsens 2:e vice ordförande Mikael Nordström och VD Thorbjörn Hammerth, två i förening. Dessutom har VD Thorbjörn Hammerth, enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen, rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 10

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Styrelsemötet avslutades med att Thorbjörn Hammerth och Johan Svensson å styrelsens vägnar avtackade Ulf Berglund.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.