

Protokoll (1)
Fört vid konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-03-11

Tid: kl. 09:40 – 09:47.

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson

Jonathan Kvist

Peter Grellsgård

Robert Jademyr

Arbetsstagarrepresentant

Emil Nyquist

Ej närvarande

Rikard Ljunggren styrelseledamot

Anders Börjesson styrelseledamot

Göran Åhman arbetsstagarrepresentant

Showan Rahimi arbetsstagar-suppleant

Jacqueline Bryngelsson arbetsstagar-suppleant

Övriga

Sofia Gärdfors VD

Christian Haberler ekonomichef

Eric Sutton

Underskrifter**Sekreterare**

Eric Sutton

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Robert Jademyr

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Fråga om jäv

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande förelåg.

§ 3

Val av protokollsjusterare

Robert Jademyr utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 28 februari 2025 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§6

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiummöte den 20 februari 2025 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa 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. Terje Johansson
2. Rikard Ljunggren
3. Anders Börjesson
4. Jonathan Kvist
5. Peter Grellsgård
6. Robert Jademyr

Lekmannarevisorer

1. Gun Cederborg (V)
2. Ann-Christine Alexandersson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Bengt Bivall (V)
2. Anna Sibinska (MP)

Arbetstagarrepresentant

1. Göran Åhman
2. Emil Nyquist

Arbetstagarrepresentantsuppleanter

1. Showan Rahimi
2. Jacqueline Bryngelsson

Det antecknas att Ernst & Young utsetts till revisor.

§ 8

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Terje Johansson till ordförande.

§ 9

Val av förste vice ordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Rikard Ljunggren till förste vice ordförande.

§ 10

Val av andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Robert Jademyr till andre vice ordförande.

§ 11

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Terje Johansson och VD Sofia Gärdsfors två i förening, alternativt styrelsens ordförande Terje Johansson och styrelsens 1:e vice ordförande Rikard Ljunggren två i förening, alternativt styrelsens 1:e vice ordförande Rikard Ljunggren och VD Sofia Gärdsfors, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 12

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 14

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

§ 15

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 8 maj 2025.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ERIC SUTTON

Date: 2025-03-13 10:20:00

BankID refno: 01958ecd-93f8-766b-bc68-778c3767511c



Sekreterare: Eric Sutton

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2025-03-25 20:38:26

BankID refno: 0195cecf-ee93-72fe-96fa-7245c99529cb



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: Jan Robert Jademyr

Date: 2025-03-13 09:37:46

BankID refno: 01958ea6-d84e-7fd4-abf1-f41616cf8df9



Styrelseledamot: Robert Jademyr