
Protokoll (1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2025-03-11

Tid: kl.09.17-09.23

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Mohamed Hama Aldrin	ordförande
Björn Hansson	ledamot
Marek Hom	ledamot
Asha Andan	ledamot
Olga Suslich	ledamot
Happiness Ezeilo	ledamot
Sara El-Far	ledamot
Dana El-Far	suppleant
Magnus Holmberg	suppleant

Arbetsstagarrepresentant

Fariba Chandni	arbetsstagarrepresentant
----------------	--------------------------

Övriga

Ulf Merlander	VD
Annika Öby	uthyrningschef
Marie Ewert	redovisningsansvarig
Christina Wilhelmsson	ekonomichef

Frånvarande

Jehan Mansour	förvaltnings- och säkerhetschef
Omar Shawki	fastighetschef

Underskrifter

Sekreterare

Annika Öby

Ordförande

Justerande

Mohamed Hama Aldrin

Marek Hom

§1

Sammanträdets öppnande

Mohamed Hama Aldrin hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§2

Fråga om jäv

Ordförande ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen jävssituation förekom.

§3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§4

Val av protokollsjusterare

Marek Hom utsågs att jämte ordföranden justera protokollet

§5

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 10 februari 2025 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter

§6

Rapport angående val av styrelseledamöter, suppleanter samt revisor till nästa årsstämma

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

Ledamöter

1. Mohamed Hama Aldrin
2. Marek Hom
3. Asha Adnan
4. Olga Suslich
5. Björn Hansson
6. Sara El-Far
7. Happiness Ezeilo

Suppleanter

1. Magnus Holmberg
2. Dana El-Far

Lekmannarevisorer

1. Ann-Christine Alexandersson (S)
2. Elisabeth Viking (KD)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Bengt Eriksson (V)
2. Erik Fristedt (L)

§7

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Mohamed Hama Aldrin till ordförande.

§8

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade:

Att firman tecknas av styrelsen, styrelsens ordförande Mohamed Hama Aldrin och verkställande direktören Ulf Merlander i förening.

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

§9

Fastställande av datum och inriktning av styrelsemöten 2025

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa datum och inriktning av styrelsemöten 2025 i enlighet med i förväg utsänd handling.

§10

Styrelsens arbetsordning, attest- och delegationsordning, attestordning per ansvar och anvisning för personliga utgifter

Beslut

Styrelsen beslutade att anta arbetsordning, attest- och delegationsordning, attestordning per ansvar och anvisning för personliga utgifter i enlighet med utsänt förslag.

§11

Övriga frågor

Inga övriga frågor noteras.

§12

Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat