
Protokoll (2)
Fört vid extra styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-05-14

Tid: kl. 13:00-13:05

Plats: Sven Hultins plats 2

Närvarande Ledamöter

Aslan Akbas (S)	ordförande
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Martin Wannholt (D)	2:e vice ordförande
Sarah Ullmark (M)	ledamot
Petra Elf (MP)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Karl Robbjens (SD)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanter

Josef Akar (S)	suppleant
Pontus Varga (M)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant
Agnes Harström (S)	suppleant
Daniel Carlenfors (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO
Göran Helgegren	PTK
Niklas Nordell	PTK
Annika Berndtsson	PTK

Ej Närvarande:

Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Camilla Claesson	LO
Per-Åke Westlund	LO

Övriga

Terje Johansson	vd
Lena Hagenfeldt	vd-assistent
Anna Staxäng	kvalitetschef
Magnus Envall	t.f. ekonomichef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Aslan Akbas

Justerande

Martin Wannholt

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 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

Martin Wannholt utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från årsmöte och konstituerande sammanträde den 11 mars 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Val av ombud till årsstämmor 2025 samt instruktioner till dessa gällande förvärvade bolag med paketerade fastigheter i Karlastaden

Ärendet anses föredraget, handling med förslag till beslut har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att utse Aslan Akbas till ombud till extra bolagsstämmor och årsstämmor 2025 i;
KS 3 Kv Hold AB (559456-6159)
KS 4 Kv Hold AB (559456-6183)
KS 2 Kv Hold AB (559456-6126)
KS 5 Kv Hold AB (559456-6225)
KS 6 Kv Hold AB (559456-7926)
KS 7 Kv Hold AB (559456-7967)
2. att Aslan Akbas som ombud ges i generell instruktion att vid extra bolagsstämmor och årsstämmor 2025 besluta om:

Extra bolagsstämmor:

- a. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
- b. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
- c. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
- d. Anta bolagsordning

Årsstämma:

- a. Fastställande av resultat- och balansräkning.
- b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
- d. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.

§ 7

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 8

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.