

**Protokoll (1)**

**Fört vid konstituerande sammanträde**

**Sammanträdesdatum: 2026-03-03**

**Tid:** kl. 10:35-10:37

**Plats:** Burgårdens konferenscenter

**Närvarande**

**Ledamöter**

Aslan Akbas (S)  
Sarah Ullmark (M)  
Hannah Klang (V)  
Martin Wannholt (D)  
Maria Lundgren (S)  
Petra Elf (MP)  
Ann Catrine Fogelgren (L)  
Ann-Charlotte Jakobsson (SD)  
Lene Gonzague (V)

**Suppleanter**

Josef Akar (S)  
Toni Oruslic (M)  
Zebastian Björkqvist (V)  
Jörgen Knudtzon (KD)  
Agnes Harström (S)

**Arbetsstagarrepresentanter**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Göran Helgegren  | PTK |
| Simon Kappelmark | LO  |
| Niklas Nordell   | PTK |
| Per-Åke Westlund | LO  |

**Ej Närvarande:**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Daniel Carlenfors (V) |     |
| Annika Berndtsson     | PTK |
| Camilla Claesson      | LO  |

**Övriga**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Terje Johansson     | VD            |
| Lena Hagenfeldt     | VD-assistent  |
| Anna Staxäng        | kvalitetschef |
| Lars Just           | ekonomichef   |
| Mohamed Hama Aldrin | chefsjurist   |

**Underskrifter****Sekreterare**

Mohamed Hama Aldrin

**Ordförande**

Aslan Akbas

**Justerande**

Martin Wannholt

## **§ 1**

### **Sammanträdets öppnande**

Aslan Akbas hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

## **§ 2**

### **Upprop**

Upprop genomfördes.

## **§ 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 utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 5**

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

## **§ 6**

### **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsens sammanträde den 4 februari 2026 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### **Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter**

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**

Aslan Akbas (S)  
Sarah Ullmark (M)  
Hannah Klang (V)  
Martin Wannholt (D)  
Maria Lundgren (S)  
Petra Elf (MP)  
Ann Catrine Fogelgren (L)  
Ann-Charlotte Jakobsson (SD)  
Lene Gonzague (V)

#### **Suppleanter**

Josef Akar (S)  
Toni Oruslic (M)  
Zebastian Björkqvist (V)  
Jörgen Knudtzon (KD)  
Agnes Harström (S)  
Daniel Carlenfors (V)

#### **Lekmannarevisorer**

Jonas Ransgård (M)  
Jonas Bergsten Paija (S)

#### **Lekmannarevisorssuppleanter**

Sven Andersson (M)  
Jens-Henrik Madsen (S)

#### **Arbetstagarrepresentanter**

Camilla Claesson, LO  
Simon Kappelmark, LO  
Per-Åke Westlund, LO  
Annika Berndtsson, PTK  
Niklas Nordell, PTK  
Göran Hellegren, PTK

Det antecknas att Ernst & Young utsetts till revisor.

## **§ 8**

### **Val av styrelseordförande**

#### **Beslut**

Styrelsen utsåg Aslan Akbas till ordförande.

## **§ 9**

### **Val av förste och andre vice ordförande**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att:

1. Hannah Klang utses till förste vice ordförande.
2. Martin Wannholt utses till andre vice ordförande.

## **§ 10**

### **Firmateckning**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Aslan Akbas, styrelsens 1:e vice ordförande Hannah Klang, styrelsens 2:e vice ordförande Martin Wannholt och VD Terje Johansson, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## **§ 11**

### **Styrelsens arbetsordning**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

## **§ 12**

### **Anmälan möten/konferenser**

Inga rapporter förelåg.

## **§ 13**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.

## **§ 14**

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden välkommande nya representanter till styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat.