

Protokoll (1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2026-03-03

Tid: kl. 09:11-09:13

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson

ordförande

Erik Windt-Wallenberg

vice ordförande

Camilla Hallqvist

ledamot

Jehan Mansour

ledamot

Lekmannarevisor

Alf Landervik (L)

lekmanarevisor

Anna Sibinska (MP)

lekmanarevisor

Övriga

Dan Sandén

VD

Minna Signori

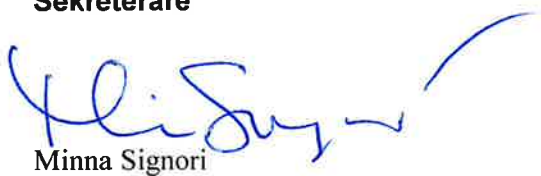
sekreterare

Ej Närvarande:

-

Underskrifter

Sekreterare



Minna Signori

Ordförande



Terje Johansson

Justerande



Erik Windt-Wallenberg

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson 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 protokolljusterare

Erik Windt-Wallenberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll 2026-02-03

Protokoll från styrelsens sammanträde den 3 februari 2026 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Rapport angående val av styrelseledamöter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma

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

Ledamöter

1. Terje Johansson (-)
2. Camilla Hallqvist (-)
3. Erik Windt-Wallenberg (-)
4. Jehan Mansour (-)

Lekmannarevisorer

1. Alf Landervik (L)
2. Anna Sibinska (MP)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Erik Fristedt (MP)
2. Elisabeth Viking (KD)

Det antecknas att Ernst & Young AB utsetts till revisor.

§ 8

Val av styrelseordförande**Beslut**

Styrelsen utsåg Terje Johansson till ordförande.

§ 9

Val av vice ordförande**Beslut**

Styrelsen utsåg Erik Windt-Wallenberg till vice ordförande.

§ 10

Firmateckning**Beslut**

Styrelsen beslutade att firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Terje Johansson, styrelsens vice ordförande Erik Windt-Wallenberg och verkställande direktör Dan Sandén två i förening.

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

§ 11

Styrelsens och VD:s arbetsordning

Beslut

Styrelsens och VD:s arbetsordning inklusive bilagor fastställs enligt utsänt förslag.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 13

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.