

Protokoll (1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2026-03-03

Tid: kl. 08:43 - 08:57

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Rikard Andersson (S)

Ordförande

Joel Wickman (M)

2:e vice ordförande

Erik Fernsund (V)

ledamot

Carina Ring (S)

ledamot

Helén Ohlsson (MP)

1:e vice ordförande

Isak Strömblad (KD)

ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Susanne Grandin Börnerud (M)

suppleant

Lekmannarevisorer

Anna Sibinska (MP)

lekmannarevisor

Alf Landervik (L)

lekmannarevisor

Ej Närvarande:

Anders Möller (D)

ledamot

Carl Styvén (S)

suppleant

Yasmine Posio (V)

suppleant

Övriga

Erik Windt-Wallenberg

VD

Emil Nyquist

sekreterare

Underskrifter

Sekreterare

Emil Nyquist

Ordförande

Rikard Andersson

Justerande

Joel Wickman

§ 1

Mötets öppnande

Rikard Andersson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av ordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Rikard Andersson till ordförande.

§ 4

Val av 1:e vice ordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Helén Ohlsson till förste vice ordförande

§ 5

Val av 2:e vice ordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Joel Wickman till andre vice ordförande

§ 6

Val av protokolljusterare

Joel Wickman utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§7

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.

§ 8

Föregående mötesprotokoll 2026-02-06

Protokoll från styrelsens sammanträden den 6 februari 2026 antecknades och lades till handlingarna.

§ 9

Firmatecknare

Beslut

Styrelsen beslutade att firman skall tecknas av, förutom styrelsen, styrelsens ordförande Rikard Andersson, styrelsens 1:e vice ordförande Helen Ohlsson, styrelsens 2:e vice ordförande Joel Wickman och VD Erik Windt-Wallenberg, två i förening.

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

Nyproduktion av småhus och bostadsrättsföreningar är bolagets kärnverksamhet och därmed löpande förvaltningsåtgärd.

I dessa ärenden tecknar VD firman ensam.

§ 10

Styrelsens arbetsordning med attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutade att anta arbetsordning med attest- och utanordningsinstruktion i enlighet med utsänt förslag.

§ 11

Övriga frågor

- a. Fullmakt till VD

Vissa banker har vid försäljning av bostäder som Egnahemsbolaget har i varulager krävt firmateckning enligt generellt firmateckningsbeslut. Eftersom det rör sig om åtgärd närliggande förvaltningsåtgärd föreslås att styrelsen lämnar en tidsbegränsad fullmakt löpande till den 31 mars 2027 till Erik Windt-Wallenberg för det specifika syftet.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till Rikard Andersson och Helén Ohlson att utfärda fullmakt enligt ovan beskrivning.

§ 12

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: RIKARD ANDERSSON

Date: 2026-03-04 18:47:22

BankID refno: 019cb9f6-0c22-762c-9ffb-6c514e3420c3



Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2026-04-01 13:28:58

BankID refno: 019d48cd-b01a-728d-97f2-5a8ac5c6166d



2:a Vice ordförande: Joel Wickman

Signed by: Carl Johan Emil Nyquist

Date: 2026-03-04 13:43:50

BankID refno: 019cb8e0-1efd-73b7-a637-9f7f2b8c1cea



Jurist/Sekreterare: Emil Nyquist