



Protokoll (1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2026-03-03

Tid: kl. 09:35-09:45

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson

Rikard Ljunggren

Robert Jademyr

Lotta Lidén Lundgren

Arbetsstagarrepresentanter

Emil Nyquist

Akademikerna

Showan Rahimi

Unionen

Övriga

Sofia Gärdsfors

VD

Christian Haberler

Ekonomichef

Karl Larsson

Verksamhetschef

Gun Cederborg

Lekmannarevisor

Ej närvarande ledamöter

Anders Börjesson

Sandra Säljö

Sara Fischer

Underskrifter

Sekreterare

Karl Larsson

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Rikard Ljunggren

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Fråga om jäv

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 3

Val av protokollsjusterare

Rikard Ljunggren utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 27 februari 2026 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

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

Terje Johansson
Rikard Ljunggren
Anders Börjesson
Sara Fischer

Sandra Säljö
Robert Jademyr
Lotta Lidén Lundgren

Lekmannarevisorer

Gun Cederborg
Ann-Christin Alexandersson

Lekmannarevisorssuppleanter

Bengt Bivall
Anna Sibinska

Arbetsstagarrepresentanter

Emre Okcabol
Emil Nyquist

Arbetsstagarrepresentantssuppleanter

Showan Rahimi
Jacqueline Bryngelsson

Det antecknas att Ernst & Young AB utsetts till revisor.

§ 7

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Terje Johansson till ordförande.

§ 8

Val av förste vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Rikard Ljunggren utses till förste vice ordförande.

§ 9

Val av andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Robert Jademyr utses till andre vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska från och med den 3 mars 2026 tecknas, förutom av styrelsens ordförande Terje Johansson och verkställande direktör Sofia Gärdfors i förening alternativt styrelsens ordförande Terje Johansson och styrelsens 1:e vice ordförande, Rikard Ljunggren alternativt av 1:e vice ordförande Rikard Ljunggren och verkställande direktör Sofia Gärdfors.

Dessutom har verkställande direktör enligt 8 kap. 36§ aktiebolagslagen rätt att teckna firmabeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Övriga frågor

Liza Carlund adjungerades tillsvidare till styrelsen.

§ 13

Nästa möte

Nästa möte är den 27 april 2026.

§ 14

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.