

Protokoll (1)
Fört vid konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-03-03

Tid: kl. 08:00-09:00

Plats: Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20

Närvarande

Ledamöter

1. Leif Blomqvist (S)
3. Anna Hejdenberg Stoltz (V)
4. Lars Kérila (D)
5. Isabelle Yalcintas (S)
6. Josefin Stenmark (MP)

Arbetstagarrepresentanter

Niklas Nordell (ordinarie Unionen)
Sanne Claesson (suppleant Unionen)
Simon Kappelmark (ordinarie Fastighetsanställdas förbund)

Övriga

Thorbjörn Hammerth (VD)
Desiré Backman
Magnus Envall
Daniel Backlund

Ej Närvarande:

Ledamöter

2. Bartek Rosinski (M)
7. Sture Lans (L) F

Suppleanter

1. Roland Dahlström (S)
2. Anca Maria Dumitrescu (M)
3. Maria Thorson (V)

Arbetstagarrepresentanter

Mio Skoglund (suppleant Fastighetsanställdas förbund)

Lekmannarevisorer

1. Hans-Göran Gustafsson (SD)
2. Jonas Bergsten Paija (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Jan Fridén (SD)
2. Jens-Henrik Madsen (S)

Underskrifter

Sekreterare



Silke Reichmann

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Lars Kérla

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Närvaro och fråga om eventuell jäv

Upprop genomfördes varvid fem ordinarie styrelsemedlemmar fanns närvarande.

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

§ 3 Val av ordförande till det konstituerande sammanträdet

Styrelsen utsåg Anna Hejdenberg Stoltz till ordförande för sammanträdet.

§ 4

Val av protokollförare och justerare

Silke Reichmann utsågs att föra protokollet.

Lars Kérila och Anna Hejdenberg Stoltz utsågs att justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa årsstämma

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

1. Leif Blomqvist (S)
2. Bartek Rosinski (M)
3. Anna Hejdenberg Stoltz (V)
4. Lars Kérta (D)
5. Isabelle Yalcintas (S)
6. Josefin Stenmark (MP)
7. Sture Lans (L)

Suppleanter

1. Roland Dahlström (S)
2. Anca Maria Dumitrescu (M)
3. Maria Thorson (V)

Lekmannarevisorer

1. Hans-Göran Gustafsson (SD)
2. Jonas Bergsten Pajja (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Jan Fridén (SD)
2. Jens-Henrik Madsen (S)

Arbetsdagarrepresentanter

Niklas Nordell (ordinarie Unionen)
Sanne Claesson (suppleant Unionen)
Simon Kappelmark (ordinarie Fastighetsanställdas förbund)
Mio Skoglund (suppleant Fastighetsanställdas förbund)

Det antecknas att Revisionsföretaget Ernst & Young AB utsetts till revisor, genom Anders Linusson som huvudansvarig revisor, till slutet av årsstämma för 2026.

§ 7

Val av ordförande

Styrelsen beslutade:

att utse Anna Hejdenberg Stoltz till styrelsens ordförande.

§ 8

Val av första vice ordförande

Styrelsen beslutade:

att utse Leif Blomqvist till förste vice ordförande.

§ 9

Val av andre vice ordförande

Styrelsen beslutade:

att utse Lars Kérla till andre vice ordförande.

§ 10

Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Det antecknas att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborg stads fastställda arvodesbestämmelser. För arbetsrepresentanter utgår inget arvode.

§ 11

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutade:

att för Göteborgs stads bostadsaktiebolag fastställa föreslagen arbetsordning jämte delegationsordning.

§ 12

Fastställande av firmatecknare

Styrelsen beslutade:

att bolagets firma tecknas av styrelsens ordförande Anna Hejdenberg Stoltz, styrelsens 1:e vice ordförande Leif Blomqvist, styrelsens 2:a vice ordförande Lars Kérla och bolagets verkställande direktör Thorbjörn Hammerth två i förening.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder i enlighet med 8 kap. 36 § i aktiebolagslagen.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 14

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade att det konstruerande sammanträdet avslutat.

