

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-06-03

Konstituerande styrelsemöte i Glada Hudikhem AB

Tid: 9:30 –10:00,

Plats: Kulturhuset

Paragrafer: 24 - 31 med löpande numrering under kalenderår

Ledamöter

Anna-Carin Keisu	ordförande
Kerstin Karlsson	förste vice ordförande
Jörgen Bengtson	andre vice ordförande
Bo Nilsson	Meddelat frånvaro
Lena Hallqvist	
Jan Ståhl	
Jan-Erik Jonsson	Meddelat frånvaro
Olov Jonsson	
Stefan Nordin	

Tjänstgörande suppleant/er

Suppleant/er

Lilian Holmgren	Ersätter Bo Nilsson
Sture Jonsson	
Leif Rogell	
Christina Träff	
Cecilia Natander	Meddelat frånvaro
Rune Jonsson	Meddelat frånvaro
Bengt-Olov Rylander	Ersätter Jan Erik Jonsson
Yvonne Andersson	Meddelat frånvaro
Carola Forslund	Meddelat frånvaro

Övriga närvarande

Stefan Söderlund	VD
Stefan Nord	Projektledare
Anna Hedenberg	Ekonomichef

Arbetstagarrepresentanter

Anna Brink	(Vision)
Sukanya Kaewla Ståby	(Fastighetsanställdas förbund) Meddelat frånvaro



Protokoll

Sammanträdesdatum: 2022-06-03

Justeringsdag:

Justering sker på Glada Hudikhems kontor. Protokollet kommer att finnas tillgänglig receptionen för justering från och med torsdag den 9 juni.

Underskrifter

Sekreterare



Stefan Söderlund

Ordförande



Anna-Carin Keisu

Justerande



Olov Jonsson

§ 24

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 25

Upprop

Ordföranden genomförde upprop

Det antecknas att Bo Nilsson, Jan Erik Jonsson, Rune Jonsson, Carola Forslund, Cecilia Natander och Yvonne Andersson anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

§ 26

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Olov Jonsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet kan justeras fom torsdag den 9 juni 2022 genom att protokollet hålls tillgängligt i bolagets reception för påskrift.

§ 27

Beslut Styrelsens arbetsordning

Styrelsen diskuterade frågan och VD svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Fastställa styrelsens arbetsordning för 2022 enligt bilaga.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse i kallelsen med bilaga.



§ 28

Beslut VD-instruktion

Styrelsen diskuterade frågan och VD svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glad Hudikhem AB beslutas att:

1. Fastställa VD – instruktion enligt bilaga.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse i kallelsen med bilaga.

§ 29

Beslut Notifiering av KF:s beslut rörande ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande

Styrelsen diskuterade frågan och VD svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Notera att Hudiksvalls kommunfullmäktige beslutat att utse:
 - a. Anna-Carin Keisu som styrelseordförande för Glada Hudikhem AB under mandatperioden 2018 till 2022 och till den tillhörande ordinarie bolagsstämmor.
 - b. Kerstin Karlsson som 1:e vice ordförande för Glada Hudikhem AB under mandatperioden 2018 till 2022 och till den tillhörande ordinarie bolagsstämmor.
 - c. Jörgen Bengtson som 2:e vice ordförande för Glada Hudikhem AB under mandatperioden 2018 till 2022 och till den tillhörande ordinarie bolagsstämmor.



Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse i kallelsen.

§ 30

Beslut Firmateckning för Glada Hudikhem AB

Styrelsen diskuterade frågan och VD svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glad Hudikhem AB beslutas att:

1. Firman tecknas av styrelsen
2. Firman tecknas i förening av Karlsson, Kerstin Viveka och Keisu, Anna-Carin Maria eller en av dem i förening med Söderlund, Karl Stefan Mikael
3. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse i kallelsen.

§ 31

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade styrelsemötet för avslutat.

