

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2024-05-24

Konstituerande styrelsemöte i Glada Hudikhem AB

Tid: 08.30 –09:00,

Plats: Kulturhuset

Paragrafer: 39 - 47 med löpande numrering under kalenderår

Ledamöter

Anna-Carin Keisu (S) ordf

Meddelat frånvaro

Leif Rogell (S)

Jan-Olov Ståhl (M) vice ordf

Tjänstgörande ordförande

Kerstin Karlsson (M)

Rune Jonsson (C)

Mikael Damberg (V)

Meddelat frånvaro

Stefan Nordin (SD)

Meddelat frånvaro

Tjänstgörande suppleant/er

Åsa Persson (S)

Ersatte Anna-Carin Keisu

Suppleant/er

Erik Jonsson (S)

Meddelat frånvaro

Sven Forsberg (M)

Meddelat frånvaro

Yvonne Andersson (M)

Meddelat frånvaro

Margareta Stark (C)

Meddelat frånvaro

Peter Åkerström (KD)

Meddelat frånvaro

Peter Asp Vilén (SD)

Meddelat frånvaro

Övriga närvarande

Stefan Söderlund

VD

Arbetsstagarrepresentanter

Johanna Falk

(Vision)

Vakant

(Fastighetsanställdas förbund) Meddelat frånvaro

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2024-05-24

Justeringsdag:

Justering sker på Glada Hudikhems kontor. Protokollet kommer att finnas tillgänglig receptionen för justering från och med onsdag den 29 maj.

Underskrifter

Sekreteräre



Stefan Söderlund

Ordförande



Jan-Olov Ståhl

Justerande



Leif Rogell

§ 39

Sammanträdet öppnas

Tjänstgörande ordförande blir vice ordförande Jan-Olov Ståhl

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 40

Upprop

Ordföranden genomförde upprop

Det antecknas att Anna-Carin Keisu, Mikael Damberg, Stefan Nordin, Erik Jonsson, Sven Forsberg, Yvonne Andersson, Margareta Stark, Peter Åkerström och Peter Asp Vilén anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

§ 41

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Leif Rogell utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet kan justeras fom torsdag den 29 maj 2024 genom att protokollet hålls tillgängligt i bolagets reception för påskrift.

§ 42

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 2024 enligt bilaga.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse i kallelsen med bilaga.

§ 44

Beslut VD-instruktion

Styrelsen diskuterade frågan och VD svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Fastställa VD – instruktion enligt bilaga med korrigerings av årtal.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse i kallelsen med bilaga.

§ 45

Beslut Notifiering av KF:s beslut rörande ordförande och 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 och till den tillhörande ordinarie bolagsstämmor, dvs maj 2023 – maj 2027.
 - b. Jan Ståhl som vice ordförande för Glada Hudikhem AB under mandatperioden och till den tillhörande ordinarie bolagsstämmor, dvs maj 2023 – maj 2027.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilaga i kallelsen.

§ 46

Beslut Firmateckning för Glada Hudikhem AB

Styrelsen diskuterade frågan och VD svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Firman tecknas av styrelsen
2. Firman tecknas i förening av Ståhl, Sven Jan-Olof 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 med bilaga i kallelsen.

§ 47

Beslut revidering av attestpolicy

Styrelsen diskuterade frågan och VD svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Fastställa reviderad attestpolicy enligt tjänsteskrivelse med bilaga.
2. Attestpolicy gäller tills vidare och aktualiseras årligen i samband med bolagets konstituerande möte i samband med årsstämman

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilaga i kallelsen.

§ 48

Beslut Internkontrollplan 2024-2025

Styrelsen diskuterade frågan och VD svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Fastställa internkontrollplan för 2024-2025 enligt bilaga.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilaga i kallelsen.

§ 49

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade styrelsemötet för avslutat.