

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2025-05-23

Konstituerande styrelsemöte i Glada Hudikhem AB

Tid: 09:00 – 9.30

Plats: Kulturhuset

Paragrafer: 29 - 38 med löpande numrering under kalenderår

Ledamöter

Anna-Carin Keisu (S) ordf

Leif Rogell (S)

Jan-Olov Ståhl (M) vice ordf

Kerstin Karlsson (M)

Rune Jonsson (C)

Olle Jonsson (V)

Stefan Nordin (SD)

Tjänstgörande suppleant/er

Suppleant/er

Åsa Persson (S)

Erik Jonsson (S) Meddelat frånvaro

Sven Forsberg (M) Meddelat frånvaro

Mikael Lundin (M)

Margareta Stark (C) Meddelat frånvaro

Peter Asp Vilén (SD)

Åke Lindgren (KD)

Övriga närvarande

Stefan Söderlund VD

Lars Ohlsson Fastighetsutvecklingschef

Anna Hedenberg Ekonomichef

Arbetsstagarrepresentanter

Johanna Falk (Vision)

Vakant (Fastighetsanställdas förbund)

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2025-05-23

Justeringsdag:

Justering sker på Glada Hudikhems kontor. Protokollet kommer att finnas tillgänglig receptionen för justering från och med onsdag den 28 maj.

Underskrifter

Sekreterare


Stefan Söderlund

Ordförande


Anna-Carin Keisu

Justerande


Jan-Olof Ståhl

§ 29

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 30

Upprop

Ordföranden genomförde upprop

Det antecknas att Erik Jonsson, Sven Forsberg och Margareta Stark meddelat frånvaro.

§ 31

Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

Beslut

1. Jan-Olof Ståhl utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Protokollet kan justeras fom onsdag den 28 maj 2025 genom att protokollet hålls tillgängligt i bolagets reception för påskrift.

§ 32

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 2025 enligt bilaga.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse i kallelsen med bilaga.



§ 33

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.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse i kallelsen med bilaga.

§ 34

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.



§ 35

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.

§ 36

Beslut revidering av attestpolicy

Styrelsen diskuterade frågan och VD svarade på frågor.

Beslut

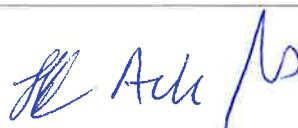
I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

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.



§ 37

Beslut Internkontrollplan med riskanalys 2025-2026

Styrelsen diskuterade frågan och VD svarade på frågor.

Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem AB beslutas att:

1. Fastställa internkontrollplan med riskanalys för 2025-2026 enligt bilaga.

Tidigare behandling

Handling/ar

Tjänsteskrivelse med bilaga i kallelsen.

§ 38

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade styrelsen och förklarade styrelsemötet för avslutat.

