

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte för Stiftelsen Fryshuset 2022-06-02

Närvarande

Christer Thordson, ordförande
Birgitta Stymne Göransson, vice ordförande
Kevin Ryan
Ewelina Holm
Anders Högberg
Mikael Ahlström
Veronica Rörsgård
Morten Kjaerum
Johan Oljeqvist, VD
Negin Tagavi, styrelsens sekreterare

Frånvarande

Lamin Sonko, adjungerad

Plats

Fryshuset Malmö samt Teams

Mötets öppnande

Christer Thordson förklarade mötet öppnat och konstaterade att beslutsmässighet uppfyllts då minst fem av nio ledamöter är närvarande. Negin Tagavi utsågs att föra protokoll.

1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Val av styrelse

Valberedningen genom Christer Thordson lade fram förslag till ledamöter för styrelsen. Styrelsen diskuterade förslaget och beslutade enligt följande:

Valda t o m 30 juni 2024:

Kevin Ryan
Ewelina Holm
Johan Oljeqvist
Morten Kjaerum

För information är tidigare valda för perioden fr o m 1 juli 2021 t o m 30 juni 2023:

Birgitta Stymne Göransson
Christer Thordson
Anders Högberg
Mikael Ahlström
Veronica Rörsgård
Lamin Sonko som adjungerad styrelseledamot

3. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare

Styrelsen beslöt att fr o m 1 juli 2022 välja följande personer till respektive roll:

Styrelsens ordförande: Christer Thordson

Styrelsens vice ordförande: Birgitta Stymne Göransson

Styrelsens sekreterare: Negin Tagavi

4. Arvode till styrelsen

Inget arvode utgår till styrelsens medlemmar. Kostnader i samband med möten ersätts enligt gällande policy för anställda.

0. Val av valberedning

Tidigare valda ledamöter till valberedningen för en period om ett år t o m 30 juni 2023:

Birgitta Stymne Göransson (ordförande)

Christer Thordson

Lena Adelson Liljeroth

Michaëla Berglund

Ständigt adjungerad: Johan Oljeqvist

Sekreterare: Negin Tagavi

Om det blir förändringar i valberedningens sammansättning kan sådant beslut fattas per capsulam av styrelsen.

Styrelsen gav i uppdrag till Christer att sondera ny ledamot till valberedningen.

1. Arvode till valberedning

Inget arvode utgår till valberedningens medlemmar. Kostnader i samband med möten ersätts enligt gällande policy för anställda.

2. Val av revisorer

Tidigare valda revisorer beslutades omväljas för en period om ett år t o m 30 juni 2023:

PWC med Christine Wikström som huvudansvarig

PWC med Hanna Edlund som revisorssuppleant

Vald verksamhetsrevisor på en period om ett år t o m 30 juni 2022:

Sanna Björling

Vald suppleant till verksamhetsrevisor på ett år t o m 30 juni 2022:

Magnus Ferneman

Styrelsen väljer in Jenny Grönwall Wigle som verksamhetsrevisor t o m 30 juni 2023 som ersättare för Sanna Björling. Magnus Ferneman väljs till suppleant t o m 30 juni 2023.

3. Ersättning till revisorer

Auktoriserade revisorer PWC ersätts enligt uppdragsbrev. Beslut om ersättning till Verksamhetsrevisor delegeras till Christer Thordson och Johan Oljeqvist. Suppleant till verksamhetsrevisor erhåller ingen ersättning.

4. Firmateckning

Beträffande firmateckning och utanordningsrätt för Stiftelsen Fryshuset beslutade styrelsen följande:

Stiftelsen Fryshusets firma får tecknas av och med de begränsningar i behörigheten som framgår av punkten 12:

1. VD ensam.
2. Biträdande VD, Chef för intern styrning och administration och Ekonomichef i förening med VD.
3. Styrelsens ordförande eller vice ordförande i förening med en styrelsemedlem, VD, Biträdande VD, Chef för intern styrning och administration, och Ekonomichef.
4. Chef för intern styrning och administration i förening med endera styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande, VD, Ekonomichef eller Biträdande VD.
5. Annan person som utöver punkt 1 - 4 ges tillfällig fullmakt av styrelsens ordförande och VD i förening. Denna fullmakt kan ges som längst under 12 månader.

Namn på befattningshavare

Styrelsens ordförande	Christer Thordson
Styrelsens vice ordförande	Birgitta Stymne Göransson
Verkställande direktör	Johan Oljeqvist
Biträdande verkställande direktör	Negin Tagavi
Chef för intern styrning och administration	N/A
Ekonomichef	Astrid Jansen

Detta beslut ersätter alla tidigare beslutade firmateckningsregler.

5. Teckningsrätt för bankkonto, bank- eller plusgiro

Behörighet till medel på bank- eller plusgirokonto skall innehas av följande personer:

Verkställande direktör, Biträdande VD, Administrativ chef, Ekonomichef, HR-chef

Personer inom ekonomi- och löneadministration utsedda av Verkställande direktör och Administrativ chef eller Ekonomichef eller Biträdande VD i förening.

All teckning rörande bankkonto, bank- eller plusgiro ska ske två behöriga i förening.

Aktuella innehavare av de roller som nämns ovan:

Styrelsens ordförande	Christer Thordson
Styrelsens vice ordförande	Birgitta Stymne Göransson
Verkställande direktör	Johan Oljeqvist
Biträdande VD	Negin Tagavi
Administrativ chef	N/A
Ekonomichef	Astrid Jansen
HR-chef	Rebekka von Knorring

6. Attest och fullmakter

Styrelsen beslöt vidare att godkänna förslaget angående högsta nivåer som begränsar behörighet att teckna Stiftelsens firma, för fullmakt och attest/frisläppande av budget enligt följande:

Verkställande direktör: 4 000 000 kr

Biträdande verkställande direktör och Ekonomichef eller Chef för intern styrning och administration i förening: 4 000 000 kr

Detta beslut ersätter alla tidigare beslutade firmateckningsregler.

Den interna attestordningen kompletteras enligt ovan.

Styrelsen godkände attestreglerna (bilaga 1).

En detaljerad lista över kostnadsställen och personer i enlighet med detta beslut ska upprättas och hållas uppdaterad av Ekonomichef.

7. Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslöt att godkänna arbetsordningen oförändrad i sin helhet. (Bilaga 2)

8. VD:s instruktion

Styrelsen beslöt att godkänna VD:s instruktion oförändrad. (Bilaga 3)

9. Ersättning till Verkställande Direktören

Styrelsen uppdrog till ordförande att besluta om ersättning till VD för 2022 inom ramen för gällande policy för lönejustering 2022.

10. Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen gjorde en översiktlig bedömning av sitt arbete för det gångna året och konstaterade att det fungerar bra. Ett antal utvecklingsområden identifierades enligt följande:

- Det noterades att det i kallelsen med fördel kan tydliggöras vilka dagordningspunkter som är besluts-, information respektive diskussionspunkter.
- Tydlighet kring när mötena är fysiska, digitala och/eller hybrid
- En mer systematisk omvärldsanalys från ledamöterna
- Bjuda in verksamhetscontroller regelbundet för att föredra kring hur många unga vi når.

En fördjupad diskussion tas vid nästa möte i september 2022. Utvärdering av ledningen och verkställande direktörens arbete

Styrelsens utvärdering av ledningen och verkställande direktörens arbete visar att styrelsen anser att ledningen och VD gör ett utmärkt arbete och att verksamheten bedrivs på ett förtjänstfullt sätt.

Utvärderingen kommer fortsättningsvis att ske enligt modell utarbetad inom organisationsutskottet.

11. Uppfyllande av stadgarnas ändamål och verksamhetsplanens målsättningar

Styrelsen hänvisade till årsredovisning och hållbarhetsrapporten som lämnades på styrelsemötet i mars 2022, och konstaterade att stadgarnas ändamål och verksamhetsplanens målsättningar är uppfyllda.

12. Styrande dokument

För övrigt beslutade styrelsen att godkänna övriga styrande dokument utan ändringar – VD och Biträdande VD fick i uppdrag att ta fram riktlinjer inför en framtida översyn av styrande dokument inför att den nya chefen för styrning och administration börjar med syfte att målgruppsanpassa och förenkla där det finns möjlighet. (Bilaga 4 – 22).

13. Övriga frågor

Christer noterade att ett visseblåsarärende inkommit och att en utredning pågår. Preliminärt visar utredningen att det inte finns skäl att misstänka att några oegentligheter förekommit.

Vid protokollet:

Negin Tagavi
Sekreterare

Justeras:

Christer Thordson
Styrelsens ordförande

Johan Oljeqvist
Verkställande Direktör

Deltagare

STIFTELSEN FRYSHUSET 8020111582 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-06-14 19:15:43 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Negin Tagavi

Datum

Negin Tagavi
negin.tagavi@fryshuset.se

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-06-14 20:25:20 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOHAN OLJEQVIST

Datum

Johan Oljeqvist
johan.oljeqvist@fryshuset.se

Leveranskanal: E-post

CHRISTER THORDSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-06-14 19:29:37 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Thord Christer Thordson

Datum

Christer Thordson
christer.thordson@gmail.com

Leveranskanal: E-post