

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte Stiftelsen Fryshuset

Plats:	Fryshuset Grundskola Akalla, Kottbygatan 7, Kista
Tid:	12 juni 2024 Kl. 10.00-12.00
Närvarande:	Christer Thordson Johan Oljeqvist Veronica Rörsgård Anders Högberg Birgitta Stymne Göransson Kevin Ryan
Frånvarande:	Hayaat Ibrahim Mikael Ahlström Ewelina Tokarczyk Holm
Adjungerade:	Negin Tagavi (frånvarande) Sonja Angel

1. Mötet öppnas

Christer förklarade mötet öppnat och konstaterade att beslutsmässighet uppfyllts då minst fem av nio ledamöter närvarade.

2. Godkännande av kallelse och dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av protokollförare

Sonja utsågs till protokollförare.

4. Val av justeringsperson

Johan och Christer valdes till justeringspersoner.

5. Val av styrelse

Styrelsen diskuterade sammansättning av styrelsen och behov av kompetenser för framtiden. Valberedningens förslag som godkändes av styrelsen är enligt följande:

Styrelsen beslöt att valberedningen genom Christer Thordson kan lägga fram förslag till nya ledamöter för styrelsen under året och att följande ledamöter är valda till dess att ett nytt förslag läggs fram:

Ewelina Holm
Kevin Ryan

Befintliga ledamöter valdes om för en period om 1 juli 2024 – 30 juni 2026:

Johan Oljeqvist
Hayaat Ibrahim

Valda till och med 30 juni 2025:

Birgitta Stymne Göransson
Christer Thordson
Anders Högberg
Mikael Ahlström
Veronica Rörsgård

6. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare

Styrelsen beslöt att från och med 1 juli 2024 välja följande personer till respektive roll:

Styrelsens ordförande: Christer Thordson
Styrelsens vice ordförande: Anders Högberg
Styrelsens sekreterare: Negin Tagavi

7. Arvode till styrelsen

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

8. Val av valberedning

Christer Thordson träder ur valberedningen som ledamot och går in som adjungerad från och med detta möte.

Maria Rankka och Ewelina Tokarczyk Holm valdes till valberedningen för en period om ett år till och med 30 juni 2025.

Följande ledamöter valdes om till valberedningen för en period om ett år till och med 30 juni 2025:

Veronica Rörsgård (ordförande)
Michaëla Berglund
Ständigt adjungerad: Johan Oljeqvist

9. Arvode till valberedningen

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

10. Val av revisorer

Tidigare valda revisorer beslutades omväljas för en period om ett år till och med 30 juni 2025:

PWC med Christine Wikström som huvudansvarig.
PWC med Sofie Karlsson som revisorssuppleant.

Tidigare valda verksamhetsrevisor Jenny Grönwall Wigle beslutades omväljas för en period om ett år till och med 30 juni 2025. Verksamhetsrevisor rapporterar direkt till styrelsen genom revisionsutskottet.

Magnus Ferneman väljs till suppleant till och med 30 juni 2025.

11. Ersättning till revisorer

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

12. Ny struktur för styrande dokument

Styrelsen beslutade enligt tidigare utskickat underlag och godkände följande styrande dokument:

- Attestregler för Fryshuset
- Visselblåsarpolicy
- VD:s ersättning
- Finansieringspolicy
- Insamlingspolicy
- Placeringspolicy
- Gränsvärden för eget kapital
- Principer för valberedningen
- Riskanalys Fryshuset
- Säkerhetsriskhanteringspolicy gällande hot och våld
- Etik- och antikorrupsionspolicy
- Barnrättspolicy
- Policy gällande Fryshusets förhållningssätt vid polariserande händelser i omvärlden

13. Firmateckning

Beträffande firmateckning för Stiftelsen Fryshuset beslutade styrelsen följande:

Stiftelsen Fryshusets firma får tecknas av:

- a) VD ensam
- b) VD i förening med endera Biträdande VD, Chef för Styrning och Administration eller Ekonomichef.

- c) Styrelsens ordförande eller vice ordförande i förening med endera en styrelsemedlem, VD, Biträdande VD, Chef för Styrning och Administration, eller Ekonomichef.
- d) Chef för Styrning och Administration i förening med endera styrelsens ordförande, vice ordförande, VD, Biträdande VD eller Ekonomichef.
- e) Annan person som utöver punkt a-d ges tillfällig fullmakt av styrelsens ordförande och VD i förening. Denna fullmakt kan ges som längst under 12 månader.

Aktuella innehavare av de roller som nämns ovan:

Styrelsens ordförande	Christer Thordson
Styrelsens vice ordförande	Anders Högberg
VD	Johan Oljeqvist
Biträdande VD	Negin Tagavi
Chef för Styrning och Administration	Anna Gøjeryd Ulander
Ekonomichef	Elna Lindahl

14. Teckningsrätt för bankkonto, bank- eller plusgiro

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

VD, Biträdande VD, Chef för Styrning och Administration, Ekonomichef, HR-chef.

Personer inom ekonomi- och löneadministration utsedda av VD och endera Chef för Styrning och Administration 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	Anders Högberg
VD	Johan Oljeqvist
Biträdande VD	Negin Tagavi
Chef för Styrning och Administration	Anna Gøjeryd Ulander
Ekonomichef	Elna Lindahl
HR-chef	Rebekka Rintala von Knorring

15. 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:

VD: 5 000 000 kr

VD tillsammans med endera Biträdande VD, Ekonomichef eller Chef för Styrning och Administration: 10 000 000 kr

Biträdande VD och endera Ekonomichef eller Chef för Styrning och Administration i förening: 5 000 000 kr

Detta beslut ersätter alla tidigare beslutade begränsningar av firmateckning.

Den interna attestordningen kompletteras enligt ovan och respektive person som innehar ovan funktion med rätt att teckna stiftelsens firma är nu informerad om begränsningarna.

Styrelsen godkände attestreglerna (bilaga 15.2).

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

Aktuella innehavare av de roller som nämns ovan:

VD	Johan Oljeqvist
Biträdande VD	Negin Tagavi
Chef för Styrning och Administration	Anna Göjeryd Ulander
Ekonomichef	Elna Lindahl

16. Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslöt att godkänna arbetsordningen oförändrad i sin helhet (bilaga 16.1).

17. VD:s instruktion

Styrelsen beslöt att godkänna VD:s instruktion oförändrad (bilaga 17.1).

18. Ersättning till Verkställande Direktören

Styrelsen beslöt att godkänna riktlinjen för VD:s ersättning (bilaga 18.1)

Styrelsen uppdrog till ordförande att besluta om ersättning till VD för 2024 inom ramen för gällande policy för lönejustering 2024.

19. Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens arbete har löpt på normalt och med ett extrainsatt styrelsemöte.

Styrelsen efterfrågade ett format för utvärdering av styrelsens arbete från valberedningen.

Styrelsen diskuterade tillsättning av externa kompetenser i utskotten och inte enbart styrelsemedlemmar.

Styrelsen diskuterade även tidsbegränsade utskott och konstaterade att det är värt att se över strukturen.

20. Utvärdering av ledningen och verkställande direktörens arbete

Styrelsens konstaterade ett oförtruet förtroende för VD.
VD gav en muntlig utvärdering av ledningen utifrån sitt perspektiv på efterfrågan av styrelsen.

21. Uppfyllande av stadgarnas ändamål och verksamhetsplanens målsättningar

Styrelsen hänvisade till årsredovisning och hållbarhetsrapporten som lämnades på styrelsemötet i mars 2024, och konstaterade att stadgarnas ändamål och verksamhetsplanens målsättningar är uppfyllda.

Styrelsen konstaterade även att utvecklingen av verksamhetsplaneringsprocessen och målsättningen kommer redogöras för och diskuteras under ordinarie styrelsemöte 12 juni 2024.

22. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

23. Mötet avslutas

Vid protokollet:

Sonja Angel
Adjungerad styrelsesekreterare

Justeras och godkännes av:

Christer Thordson
Styrelsens ordförande

Johan Oljeqvist
Verkställande Direktör

Deltagare

STIFTELSEN FRYSHUSET 8020111582 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-07-09 08:10:05 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Johan Oljeqvist

Datum

Johan Oljeqvist
johan.oljeqvist@fryshuset.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 212.85.65.110

CHRISTER THORDSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-07-04 11:15:06 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Thord Christer Thordson

Datum

Christer Thordson
christer.thordson@gmail.com
+46709994410

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 84.216.23.221