

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte Stiftelsen Fryshuset

Plats Mårtensdalsgatan 6, Hammarby Sjöstad
Tid 16 06 2025
10:00-12:00

Närvarande Christer Thordson
Veronica Rörsgård
Anders Högberg
Caroline Arehult
Hayaat Ibrahim
Johan Oljeqvist

Anna G Ulander
Negin Tagavi, styrelsessekreterare

Frånvarande Birgitta Stymne
Ewelina Tokarczyk

1. Mötet öppnas

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

2. Godkännande av kallelse och dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av protokollförare

Negin 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:

Omval till 2027:

Christer Thordson (deltog inte i beslutet)
Veronica Rörsgård (deltog inte i beslutet)
Johan Oljeqvist (deltog inte i beslutet)
Anders Högberg (deltog inte i beslutet)

Nyval till 2027:

Anders Olsson

Utträdande styrelseledamöter:

Mikael Ahlström

Birgitta Stymne kvarstår till 2026 eller till dess att valberedningens förslag på nya ledamöter beslutas av styrelsen.

Ewelina Tokarczyk Holm kvarstår till 2026 eller till dess att valberedningens förslag på nya ledamöter beslutas av styrelsen.

I samband med en diskussion om styrelsens sammansättning lyftes frågan om VD:s roll i styrelsen – en fråga som dyker upp ibland. Styrelsen beslutade att VD fortsatt ska vara representerad i styrelsen. Mot bakgrund av att Fryshusets verksamhet är uppbyggd underifrån, ansågs det särskilt viktigt att VD finns representerad även i det högsta beslutande organet. Ledningen fick i uppdrag att se över behovet av eventuella kompletterande skrivningar i de styrande dokumenten för att ytterligare tydliggöra ledningsstrukturen.

6. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare

Styrelsen beslöt att från och med 1 juli 2025 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

Följande ledamöter valdes om till valberedningen före en period om ett år till och med 30 juni 2026. Styrelsen beslutade att adjungera Birgitta Stymne.

Veronica Rörsgård (ordförande)

Michaela Berglund

Maria Rankka

Ewelina Tokarczyk Holm

Styrelsen beslutade att ändra i arbetsordningen till en mandatperiod om två år istället för ett år för valberedningen.

9. Arvode till valberedning

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

10. Val av revisorer

Tidigare valda revisor Christine Wikström (PwC) beslutades omväljas som huvudansvarig för en period om ett år till och med 30 juni 2026.

Styrelsen beslöt att välja Sofie Karlsson (PwC) som revisorssuppleant för en period om ett år till och med 30 juni 2026.

Tidigare valda verksamhetsrevisor Jenny Grönwall Wigle beslutades omväljas för en period om ett år till och med 30 juni 2026. Verksamhetsrevisor rapporterar direkt till styrelsen genom revisionsutskottet. Magnus Ferneman väljs till suppleant till och med 30 juni 2026.

Styrelsen beslutade att under 2027 genomföra ny upphandling av revisor. Målsättningen är att löpande revision ska göras under 2027 av den nya upphandlade revisorn och även årsredovisningen för 2027.

11. Ersättning till revisorer

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

12. Styrande dokument

Styrelsen beslutade enligt utskickat underlag och godkände de styrande dokument enligt tidigare utskick.

I tillägg till ovan beslutade styrelsen att godkänna angivna beloppsgränser för attester enligt följande och revidera arbetsordningen med anledning av de nya beloppen:

Beloppsgränser för attester av fakturor i ekonomisystemet Xledger

Sekv	Roller	Belopp till
20	Verksamhetsansvarig	25 000
30	Verksamhetschef	50 000
35	Platschef, It-chef, fastighetschef, rektor	100 000
40	Chef Styrning & Admin, platschef Sthlm	400 000
45	Vice VD	1 000 000
50	VD	5 000 000
	Vice VD + Chef Styrning & Admin eller ekonomichef	5 000 000
68+69	VD + Vice VD eller Chef Styrning & Admin eller ekonomichef	10 000 000

Attestflöde:

Den som är lägst i attestkedjan (sekvensnr) attesterar.

Ifall beloppet överstiger rollen, går fakturan vidare till nästa steg i attestkedjan

Attestkedjan är specificerad per kostnadsställe.

För aktuella befattningshavare, stäm av med ekonomiavdelningen

Styrelsen önskade även att ha en längre diskussion om den policy som handlar om polariserande omvärldshändelser.

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 vice VD, chef för styrning och administration eller ekonomichef.
- c. Styrelsens ordförande eller vice ordförande i förening med endera en styrelsemedlem, VD, vice VD, chef för styrning och administration, eller ekonomichef.
- d. Chef för styrning och administration i förening med endera styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande, VD, vice 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.

Namn på befattningshavare:

Styrelsens ordförande Christer Thordson
Styrelsens vice ordförande Anders Högberg
VD Johan Oljeqvist
Vice VD Negin Tagavi
Chef för styrning och administration Anna Göjeryd Ulander
Ekonomichef Elna Lindahl.

14. Teckningsrätt för bankkonto, bank – eller plusgiro

Styrelsen beslutade teckningsrätt för stiftelsen Fryshuset i enlighet med bifogat underlag, Bilaga 14.1.

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 bifogat underlag, Bilaga 15.1.

16. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen beslöt att godkänna arbetsordningen oförändrad i sin helhet enligt bifogat underlag, Bilaga 16.1.

17. Instruktion för VD

Styrelsen beslöt att godkänna VD:s instruktion oförändrad och i enlighet med bifogat underlag och 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 2025 inom ramen för gällande policy för lönejustering 2025.

19. Utvärdering av ledningen och verkställande direktörernas arbete

VD och ledning lämnade rummet under denna punkt. Ordförande Christer Thordson återkopplade kort sin diskussion. Styrelsen uppfattade en positiv utveckling av Fryshusets

ledning och ledningsgrupp. Medskicket var att det i en tid av ökad kontroll och styrning också behålla fokuset på unga. Styrelsen lyfte också vikten av tydliga strukturer inför arbetet med Kvarteret.

20. Uppfyllande av stadgarnas ändamål och verksamhetsplanens målsättningar

Styrelsen hänvisade till årsredovisning och hållbarhetsrapporten som lämnades på styrelsemötet i mars 2025, 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 16 juni 2025.

21. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

22. Mötet avslutas

Vid protokollet:

Negin Tagavi
Styrelsessekreterare

Justeras och godkännes av:

Christer Thordson
Styrelsens ordförande

Johan Oljeqvist
Verkställande Direktör

Deltagare

STIFTELSEN FRYSHUSET 8020111582 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-07-01 16:21:05 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Negin Tagavi

Negin Tagavi
negin.tagavi@fryshuset.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 212.85.65.106

Signerat med Svenskt BankID

2025-07-01 16:21:59 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOHAN OLJEQVIST

Johan Oljeqvist
johan.oljeqvist@fryshuset.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 94.191.138.135

CHRISTER THORDSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-07-01 16:45:28 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Thord Christer Thordson

Christer Thordson
christer.thordson@gmail.com

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 85.228.156.57