Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte
Stiftelsen Fryshuset

Plats:	Mårtensdalsgatan 6, Hammarby Sjöstad
Tid:	08 juni 2026 Kl. 10.00-12.00
Närvarande:	Anders Högberg Anders Olsson Birgitta Stymne Göransson Christer Thordson Hayaat Ibrahim Johan Oljeqvist Veronica Rörsgård
Frånvarande:	Ewelina Tokarczyk Holm Lars Stjernkvist Negin Tagavi
Adjungerade:	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**
   Valberedningens förslag som godkändes av styrelsen är enligt följande:

   Omval till 30 juni 2028
   Hayaat Ibrahim (deltog inte i beslutet)

   Nyval till 30 juni 2028

Signerat 2026-06-29 07:20:27 UTC Oneflow ID 15190077 Sida 1 / 7

Lars Stjernkvist

Utträdande styrelseledamöter
Ewelina Tokarczyk Holm

Birgitta Stymne Göransson kvarstår till 30 juni 2027 eller till dess att valberedningens förslag på nya ledamöter beslutas av styrelsen.

Valda till och med 30 juni 2027
Christer Thordson (deltog inte i beslutet)
Johan Oljeqvist (deltog inte i beslutet)
Anders Högberg (deltog inte i beslutet)
Veronica Rörsgård (deltog inte i beslutet)
Anders Olsson (deltog inte i beslutet)

6. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare

Styrelsen beslöt att från och med 1 juli 2026 välja följande personer till respektive roll:
Styrelsens ordförande: Christer Thordson (deltog inte i beslutet)
Styrelsens vice ordförande: Anders Högberg (deltog inte i beslutet)
Styrelsens sekreterare: Sonja Angel

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 för en period om två år till och med 30 juni 2028:

Veronica Rörsgård (ordförande)
Maria Rankka
Michaëla Berglund
Ewelina Tokarczyk Holm

Ständigt adjungerade:

Johan Oljeqvist
Christer Thordson
Birgitta Stymne Göransson

9. Arvode till valberedningen

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

Signerat 2026-06-29 07:20:27 UTC Oneflow ID 15190077 Sida 2 / 7

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 2027.

Styrelsen beslöt att välja Sofie Karlsson (PwC) som revisorssuppleant för en period om ett år till och med 30 juni 2027.

Tidigare valda verksamhetsrevisor Jenny Grönwall Wigle beslutades omväljas för en period om ett år till och med 30 juni 2027. Verksamhetsrevisor rapporterar direkt till styrelsen genom revisionsutskottet.

Alfonso Aparicio Segercrantz valdes till revisorssuppleant för en period om ett år till och med 30 juni 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 tidigare utskickat underlag och fastställde följande styrande dokument:

- Attestregler
- VD:s ersättning
- Finansieringspolicy
- Insamlingspolicy
- Placeringspolicy
- Gränsvärden för eget kapital
- Principer för valberedningen
- Etik- och antikorruptionspolicy
- Barnrättspolicy
- Riskhanteringsplan

Styrelsen beslutade att riskanalysen upphör som separat dokument och i stället inkorporeras i riskhanteringsplanen.

Styrelsen beslutade även att dokumentet säkerhetsriskhanteringspolicy gällande hot och våld upphör som separat dokument och arbetas in i arbetsmiljöpolicyn som inte ingår i de styrande dokument som styrelsen fastställer årligen.

13. Firmateckning

Beträffande firmateckning för Stiftelsen Fryshuset beslutade styrelsen följande:

Signerat 2026-06-29 07:20:27 UTC Oneflow ID 15190077 Sida 3 / 7

Stiftelsen Fryshusets firma får tecknas av:

a. VD ensam.
b. VD i förening med endera vice VD eller ekonomichef.
c. Styrelsens ordförande eller vice ordförande i förening med endera en styrelsemedlem, VD, vice VD eller ekonomichef.
d. Annan person som utöver punkt a-c 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
Ekonomichef	Elna Lindahl

14. Teckningsrätt för bankkonto, bank- eller plusgiro

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

VD, vice VD, ekonomichef, HR-chef, styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande.

Personer inom ekonomi- och löneadministration utsedda av VD och ekonomichef eller vice 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
Vice VD	Negin Tagavi
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 vice VD eller ekonomichef: 10 000 000 kr

Signerat 2026-06-29 07:20:27 UTC Oneflow ID 15190077 Sida 4 / 7

Vice VD och ekonomichef 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.

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
Vice VD	Negin Tagavi
Ekonomichef	Elna Lindahl

16. Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutade att godkänna arbetsordningen oförändrad i sin helhet enligt bifogat underlag (bilaga 16.1).

Styrelsen diskuterade behovet att se över och uppdatera relevanta styrande dokument, däribland styrelsens arbetsordning och instruktion för VD för att förtydliga ansvar kopplat till övergången till den nya ekonomistyrningen samt när offentlighetsprincipen införs för friskolor. De styrande dokument som påverkas kan då hanteras separat för att fastställas.

17. Instruktion för VD

Styrelsen beslutade att godkänna instruktion för VD oförändrad i sin helhet enligt bifogat underlag (bilaga 17.1).

18. Ersättning till Verkställande Direktören

Styrelsen beslutade att godkänna riktlinjen för VD:s ersättning enligt bifogat underlag (bilaga 18.1)

Styrelsen uppdrog till ordförande att besluta om ersättning till VD för 2026 inom ramen för gällande policy för lönejustering 2026.

19. Utvärdering av styrelsens arbete

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

Styrelsen önskar feedback från ledningen gällande vilka specifika delar av organisationens arbete ledningen vill ha styrelsens input i framöver.

Styrelsen konstaterade vikten av att under kommande år balansera projektet Kvarteret med verksamhets- och ungdomsperspektivet så att det inte kommer i skymundan.

20. Utvärdering av ledningen och verkställande direktörens arbete

VD och ledning lämnade rummet under denna punkt. Ordförande Christer Thordson återgav diskussionen kort. Styrelsen önskar att organisationsutskottet återkommer till en utvärdering och successionsplan för nyckelpersoner under hösten.

21. Uppfyllande av stadgarnas ändamål och verksamhetsplanens målsättningar

Styrelsen hänvisade till årsredovisningen som lämnades på styrelsemötet i mars 2026, och konstaterade att stadgarnas ändamål och verksamhetsplanens målsättningar är uppfyllda.

Styrelsen konstaterade även att utvecklingen av verksamhetsplanens målsättningar kommer redogöras för och diskuteras under ordinarie styrelsemöte 8 juni 2026 under punkten *Fryshusets långsiktiga mål*.

Ledningen fick i uppdrag att formulera skrivningar i befintliga styrande dokument för att tydliggöra hur hyresgästverksamheten i Kvarteret ska falla in under ändamålet.

22. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

23. Mötet avslutas

Vid protokollet:

Sonja Angel
Styrelsesekreterare

Justeras och godkännes av:

Christer Thordson
Styrelsens ordförande

Johan Oljeqvist
Verkställande Direktör

Signerat 2026-06-29 07:20:27 UTC

Deltagare

STIFTELSEN FRYSHUSET 8020111582 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2026-06-26 13:03:42 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Sonja Judit Elektra Angel

Sonja Angel
sonja.angel@fryshuset.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 5.150.234.110

Signerat med Svenskt BankID

2026-06-29 07:20:27 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOHAN OLJEQVIST

Johan Oljeqvist
johan.oljeqvist@fryshuset.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 212.85.65.110

CHRISTER THORDSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2026-06-26 13:45:06 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Thord Christer Thordson

Christer Thordson
christer.thordson@gmail.com

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 94.234.94.1

Rättelse av protokoll från Stiftelsen Fryshusets konstituerande styrelsemöte 8 juni 2026

Rättelser enligt nedan:

1. Caroline Arehult var närvarande vid sammanträdet men saknas i protokollets förteckning över närvarande. Under **Närvarande** ska protokollet från konstituerande styrelsemöte 8 juni 2026 kompletteras enligt följande:
   Caroline Arehult
2. Ett beslut som fattades under stiftelsens konstituerande styrelsemöte 8 juni 2026 protokollfördes inte. Under **§5 Val av styrelse**, *Omval till 30 juni 2028,* ska protokollet från konstituerande styrelsemöte 8 juni 2026 kompletteras med följande:
   Caroline Arehult (deltog inte i beslutet)

Rättelserna avser endast protokollföringen och innebär inget nytt beslut i sak. Protokollet står i övrigt fast.

Stockholm 14 oktober 2026

Vid protokollet:
Sonja Angel
Styrelsens sekreterare

Justeras och godkännes av:

Christer Thordson	Johan Oljeqvist
Styrelsens ordförande	Verkställande Direktör

Signerat 2026-10-14 16:56:20 UTC Oneflow ID 16475405 Sida 1 / 2

Deltagare

STIFTELSEN FRYSHUSET 8020111582 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2026-10-14 14:40:07 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Sonja Judit Elektra Angel

Sonja Angel
sonja.angel@fryshuset.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 5.150.234.110

Signerat med Svenskt BankID

2026-10-14 15:30:15 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOHAN OLJEQVIST

Johan Oljeqvist
johan.oljeqvist@fryshuset.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 94.191.137.128

CHRISTER THORDSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2026-10-14 16:56:20 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Thord Christer Thordson

Christer Thordson
christer.thordson@gmail.com

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 94.234.75.26