

Närvarande

Anders Sundberg	Ordförande
Lars Nordin	Förste vice ordförande
Ann Ighe	Andre vice ordförande
Hans Aronsson	Ledamot
Jan Jörnmark	Ledamot
Ulf Carlsson	Ledamot
Alexander Lisinski	Ledamot
Virpi Ring	Suppleant
Simon Schönbeck	Suppleant
Marija Slebic	Arbetsstagarrepresentant
Christer Svärd	VD
Stefan Lundqvist	Vice VD/finanschef
Kicki Johanson	Sekreterare

Ej närvarande

Karoline Rydelid	Suppleant
Urban Herlitz	Suppleant

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat. Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmäldes från styrelse eller VD. Ordföranden noterade att inget ärende på dagordningen omfattades av prövning enligt KL 10:3.

§ 1 Fastställelse av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

§ 2 Val av justerare

Styrelsen uppdrog åt Lars Nordin att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3 Godkännande av föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll har varit utsänt. Protokollet lades till handlingarna utan anmärkning.

§ 4 Förvärv av spåranläggning på fastigheten Slottsskogen 719:5 samt del av spåranläggning på fastigheten Gårda 12:25

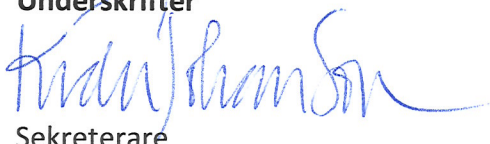
Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att ge vd i uppdrag att förvärva spåranläggning på fastigheten Slottsskogen 719:5 samt del av spåranläggning på fastigheten Gårda 12:25, för ett belopp om högst 18,0 mnkr, samt teckna avtal om tilläggshyra med Göteborgs Spårvägar om detta.

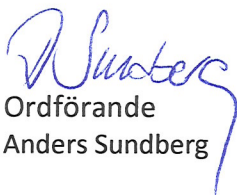
§ 5 Övriga frågor

Inga övriga frågor.


Underskrifter



Sekreterare
Kicki Johanson



Ordförande
Anders Sundberg



Justerande
Lars Nordin