

**Protokoll (7)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2020-05-29**

**Tid:** kl. 14:00-16:00

**Plats:** Skypemöte

**Närvarande**

**Ledamöter**

Joel Wickman (M)	ordförande
Per Lind (L)	1:e vice ordförande
Helén Ohlsson (MP)	2:e vice ordförande
Anna Johansson (S)	ledamot
Jöran Fagerlund (V)	ledamot
Jens O. Lindström (S)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

Susanne Grandin Björnerud (M)	suppleant
-------------------------------	-----------

**Suppleanter**

Carl Styvén (S)	suppleant
Bettan Andersson (V)	suppleant (§§ 13-18)

**Övriga**

Mikael Dolietis	VD
Erik Windt Wallenberg	utvecklingschef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Ej Närvarande**

Holger Eriksson (D)	ledamot
Annica Öhagen	Unionen
Peter Szabo	Unionen

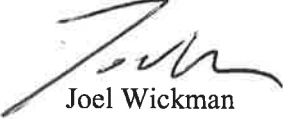
**Underskrifter**

**Sekreterare**



Mohamed Hama Ali

**Ordförande**



Joel Wickman

**Justerande**



Helen Ohlsson

## **§ 1**

### **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

## **§ 2**

### **Upprop**

Upprop genomförs, det antecknas att Holger Eriksson, Annica Öhagen och Peter Szabo anmält förhinder till dagens sammanträde.

## **§ 3**

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## **§ 4**

### **Fråga om jäv**

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

## **§ 5**

### **Val av protokollsjusterare**

Helén Ohlsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 6**

### **Föregående mötesprotokoll**

Justerade protokoll från styrelsens sammanträden den 14 april 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## **§ 7**

### **Delårsbokslut**

VD redogör för delårsbokslut 2020-03-31 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut.

## **§ 8**

### **Prognos 2**

VD redogör för prognos 2 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2.

## **§ 9**

### **Försäkringsprogram 2020**

VD redogör för försäkringsprogram 2020 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna försäkringsprogram 2020.

## **§ 10**

### **Säkerhetsrapport 2019**

VD redogör för bolagets säkerhetsrapport i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 11**

### **Kallelse till extra bolagsstämma**

Ordföranden redogör för kallelse till extra bolagsstämma per capsulam i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar:

- att kalla till extra bolagsstämma per capsulam den 29 maj 2020 för att anta ”Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid-19 krisen”, fastställt av kommunfullmäktige den 16 april 2020.
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

## **§ 12**

### **Styrelsen yttrande till Stadsrevisionen**

VD redogör för förslag till yttrande till Stadsrevisionen, i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna svaret till Stadsrevisionen.

## **§ 13**

### **Projektportfölj**

Erik Windt Wallenberg redogör för bolagets projektportfölj i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 14**

### **Projektekonomi**

VD redogör för bolagets projektekonomi i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 15

### **Aktuellt försäljningsläge**

VD redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 16

### **Styrelsens rapporter**

Inga rapporter föreligger.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 17

### **VD-rapport**

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Råmarksprissättning utanför planlagt område
- Bolagets fastighet på Brännö Utkik
- Detaljplanearbete Radiovägen
- Fysiskt styrelsemöte 17 juni 2020

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 18

### **Övriga frågor**

Ordföranden redogör för rekryteringsprocessen av ny VD.

## § 19

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.