

**Protokoll (8)**

**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2020-06-17**

**Tid:** kl. 10:20-12:00

**Plats:** Hotell Odin och 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
Holger Eriksson (D)	ledamot
Jens O. Lindström (S)	ledamot

**Suppleanter**

Carl Styvén (S)	suppleant
Bettan Andersson (V)	suppleant

**Arbetsstagarrepresentanter**

Annica Öhagen	Unionen
Peter Szabo	Unionen

**Övriga**

Mikael Dolietis	VD
Erik Windt Wallenberg	utvecklingschef
Therese Hallberg	marknadschef
Reka Hersvik	HR-specialist
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Ej Närvarande**

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

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Mohamed Hama Ali

## **§ 1**

### **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs, det antecknas att Susanne Grandin Björnerud anmält förhinder till dagens sammanträde.

## **§ 2**

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## **§ 3**

### **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.

## **§ 4**

### **Val av protokollsjusterare**

Helén Ohlsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 5**

### **Föregående mötesprotokoll**

Justerade protokoll från styrelsens sammanträden den 29 maj 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## **§ 6**

### **Delegation arkivansvarig**

VD redogör för delegation av beslutsrätt att fastställa arkivorganisation och utse arkivansvarig, i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att till VD delegera beslutsrätt att fastställa arkivorganisation och utse arkivansvarig.

## **§ 7**

### **Revidering årshjul 2020**

VD redogör för revidering av årshjul 2020 i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna reviderat årshjul för 2020.

## **§ 8**

### **Datum styrelsemöte februari 2021**

VD redogör för datum för styrelsemöten 2021 i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att styrelsemötet ska förläggas till förmiddagen den 10 februari 2021.

## **§ 9**

### **Uppföljning 1, internkontrollplan**

Erik Windt Wallenberg redogör för uppföljning 1, internkontrollplan i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 10**

### **Projektportfölj**

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

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 11**

### **Projektekonomi**

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

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 12**

### **Aktuellt försäljningsläge**

Therése Hallberg redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 13**

### **Styrelsens rapporter**

Inga rapporter föreligger.

## **§ 14**

### **VD-rapport**

- Erik Windt Wallenberg redogör för entreprenadformer och utredning egen platsorganisation.
- Therése Hallberg redogör för extra marknadsinsatser.
- Reka Hersvik redogör för winningtemp – medarbetarenkät i realtid.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporterna.

## **§ 15**

### **Övriga frågor**

Ordföranden redogör kortfattat för rekryteringsprocessen av ny VD.

## **§ 16**

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden tackar å styrelsens vägnar Mikael Dolietis för förtjänstfulla insatser i bolaget och önskar lycka till med det nya uppdraget.

Ordföranden önskar alla en trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.

**Ordförande**



Joel Wickman

**Justerande**



Helén Ohlsson