

Tid: kl. 09:00 – 10:05

Plats: Södra vägen 12/Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Magnus Nylander (M)	ordförande
Ulf Lindh (L)	1:e vice ordförande
Ulla Ekman (V)	2:e vice ordförande
Thomas Edin (S)	ledamot
Joel Abrahamsson (MP)	ledamot
Karin Lindberg (D)	ledamot
Maj-Britt Wilhelmson (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanter

Jim Tellefsdal (S)	suppleant
Christopher Skog (Fi)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	unionen
Annika Berntsson	akademikerna

Övriga

Per-Henrik Hartman	VD
Ulf Berglund	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Peter René (M)	suppleant
----------------	-----------



Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande



Magnus Nylander

Justerande



Ulla Ekman

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokolljusterare

Ulla Ekman utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

Upprop genomförs, det antecknas att Peter René anmält förhinder samt att Camilla Claesson anmält sen ankomst till dagens sammanträde.

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

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde samt anteckningar från presidiets sammanträde den 15 september antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- Lokala strategier för utvecklingsområden
- Boinflytande
- Nyproduktionsprojekt

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Uppföljning av verksamhetsplan

VD redogör för uppföljning av verksamhetsplan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Delårsbokslut augusti

Ulf Berglund redogör för delårsbokslut augusti i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att anteckna resultatrapporten samt fastställa delårsbokslutet per 31 augusti 2020
2. att uppdra till VD att i samverkan med Byggutveckling närmare redogöra för kostnadsavvikelser.

§ 9

Prognos 3

Ulf Berglund redogör för prognos 3 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3.

§ 10

Uppföljningsrapport investeringsbeslut

VD redogör för uppföljningsrapport investeringsbeslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.



§ 11

Försäljning av mark Fjällbo Park

VD redogör för försäljning av mark Fjällbo Park i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att godkänna avstyckningen av del av Utby 129:2 och
- att godkänna försäljningen av den från Utby 129:2 avstyckade fastigheten till Egnahemsbolaget för byggnation av 90 bostadsrätter.

§ 12

Revidering av arbetsordning

Ulf Berglund redogör för revidering av styrelsens arbetsordning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna ändringar i styrelsens arbetsordning med tillhörande attestinstruktion.

§ 13

Utbildningar, konferenser och rapporter

Ordföranden informerar om:

- ägardialog med styrelse i Förvaltnings AB Framtiden den 13 oktober 2020.
- extra styrelsemöte 18 januari 2021.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 15

Avslutning

Ordföranden tackar å styrelsens vägnar Per-Henrik Hartman för förtjänstfullt arbete och önskar lycka till med det nya uppdraget. Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

