

Tid: kl. 13:30 – 14:30

Plats: Södra vägen 12/Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Magnus Nylander (M)	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

Jim Tellefsdal (S)	suppleant
--------------------	-----------

Suppleanter

Christopher Skog (FI)	suppleant
-----------------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	unionen
Annika Berntsson	akademikerna
Niklas Blomnell	fastighets

Övriga

Per-Henrik Hartman	VD
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Ulf Lindh (L)	1:e vice ordförande
Camilla Claesson	fastighets



Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande

Justerande



Magnus Nylander



Ulla Ekman

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Övrig fråga angående reviderad firmateckning anmäls.

§ 3

Val av protokolljusterare

Ulla Ekman utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

Upprop genomförs, det antecknas att Ulf Lindh Peter René och Camilla Claesson anmält förhinder 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 styrelsen sammanträde den 25 augusti 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Strategi för utvecklingsområden

VD redogör för lokala strategier för utvecklingsområden i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslag till strategi för utvecklingsområde Tynnered och Bergsjön.



2. att hemställa ärendet för beslut i styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.
3. att förklara ärendet omedelbart justerad.

Ulla Ekman anmäler protokollsanteckning (*protokollsbilaga 1*).

§ 7

Övriga frågor

Firmateckning

Ordföranden redogör för reviderad firmateckning.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Magnus Nylander, styrelsens 1:e vice ordförande Ulf Lindh, styrelsens 2:e vice ordförande Ulla Ekman och t.f. VD Ulf Berglund, två i förening.
2. att t.f. VD enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
3. att ovanstående firmateckning träder i kraft från och med den 28 september 2020.

§ 8

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.