

Protokoll (10)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-08-27

Tid: kl. 10:00-11:12

Plats: Teamsmöte och Sankt Jörgens väg 2

Närvarande

Ledamöter

Joel Wickman (M)	ordförande
Per Lind (L)	1:e vice ordförande
Helén Ohlsson (MP)	2:e vice ordförande
Jens O. Lindström (S)	ledamot
Jöran Fagerlund (V)	ledamot (närv. §§ 7-13)
Holger Eriksson (D)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Carl Styvén (S)	suppleant
Bettan Andersson (V)	suppleant (tjg. §§ 1-6)

Suppleanter

Susanne Grandin Björnerud (M)	suppleant
Bettan Andersson (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Övriga

Erik Windt-Wallenberg	VD
Linda Björck	VD-assistent
Annika Mayer	kommunikationsansvarig
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej Närvarande

Anna Johansson (S)	ledamot
Annica Öhagen	Unionen
Peter Szabo	Unionen

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande



Joel Wickman

Justerande



Helén Ohlsson

§ 1

Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs, det antecknas att Anna Johansson, Annica Öhagen och Peter Szabo 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 23 juni 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Delårsbokslut

VD redogör för delårsbokslut per 31 maj 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna delårsbokslut per 31 maj 2021.

§ 7

Projektportfölj

VD redogör för bolagets projektportfölj i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Projektekonomi

VD redogör för bolagets projektekonomi i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Aktuellt försäljningsläge

VD redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Styrelsens rapporter

Ordföranden rapporterar om möte den 26 juni 2020 angående marktransaktioner med del av presidiet i Fastighetsnämnden.

§ 11

VD-rapport

VD lämnar lägesrapport och uppehåller sig vid följande rubriker:

- Uppdatering Fjällbo Park
- Uppdatering Brf Lansen
- Annika Mayer - kommunikationshantering
- Personuppgiftsincident

- Linda Björck - digital signering, Netpublicator

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Övriga frågor

Ordföranden informerar om att bussrundtur med styrelsen den 23 september skjuts upp till våren 2021.

§ 13

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.