
Protokoll (5)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-08-25

Tid: kl. 14:00-15:50

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

1. Terje Johansson (nv. §§ 8- 10)
2. Michael Pirosanto
3. Camilla Hallqvist

Adjungerad

Erik Windt Wallenberg

Övriga

Martin Blixt

VD

Mohamed Hama Ali

chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Vice ordförande

Michael Pirosanto

Justerande

Camilla Hallqvist

§ 1

Sammanträdets öppnande

Vice ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat. Det antecknas att Terje Johansson anmält sen ankomst.

§ 2

Fråga om jäv

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

§ 3

Val av protokollsjusterare

Camilla Hallqvist utses att jämte vice ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 4 juni 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

VD lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Tidiga skeden
- Nyproduktionsprojekt
- Aktuellt läge i projekt Donsö och Boihop Högsbo
- Detaljplan och byggnadsprogram
- Projektering och produktion
- Personalsituation

- Justerad budget projekt Östra Kålltorp och Litteraturgatan etapp A (höjd direktavkastning och genomförande av ny värdering). VD informerar ordföranden särskilt i förevarande ärende.
- Åtterrapporering Masthugget. Vice ordförande informerar ordföranden särskilt i förevarande ärende.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Ekonomi

a. Bokslut juni och juli 2020

VD redogör för bokslut juni och juli 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslut per 2020-06-30 och 2020-07-31.

-Ordföranden ansluter till mötet och meddelar att han biträder styrelsens beslut i §§ 1-7-

§ 8

Ägardialog 2020

VD informerar om ägardialog 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Övriga frågor

- a. Strategidag 2020-10-13 flyttas till 2020-10-07
- b. Styrelsemöte 2021-02-02 flyttas till 2021-02-10

§ 10

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.