

**Protokoll (7)**

**Fört vid extra styrelsesammanträde**

**Sammanträdesdatum: 2020-10-07**

**Tid:** kl. 08:00-16:05

**Plats:** Teamsmöte

**Närvarande**

**Ledamöter**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Terje Johansson   | ordförande      |
| 2. Michael Pirosanto | vice ordförande |
| 3. Camilla Hallqvist | ledamot         |

**Adjungerad**

Erik Windt Wallenberg

**Övriga**

Martin Blixt	VD
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

## Underskrifter

### Sekreterare




Mohamed Hama Ali

### Ordförande



Terje Johansson

### Justerande



Michael Pirosanto

## § 1

### **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

## § 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**

Michael Pirosanto utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 4

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 5

### **Föregående mötesprotokoll**

Bordläggs till nästkommande sammanträde.

## § 6

### **Projektuppföljning**

#### **a. Återrapportering uppdrag avvikelser**

VD redogör för pågående genomlysning av avvikelser i projekt Donsö, Boihop I och Titteridamm, samt upplyser om att även projekt Tunnbindaregatan och Lisa Sass parkeringshus kommer vara föremål för genomsyn. Som en del i genomlysningen genomförs en extern revision.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att den externa revisionen ska rapportera direkt till styrelsen.



## **b. Avvikelse rapport Boihop II**

VD hänvisar till avvikelse rapport Boihop II i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till Förvaltnings AB Framtiden.

## **§ 7**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

## **§ 8**

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.