

Protokoll (6)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2020-10-01

Tid: kl. 13:05-16:25**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 |
| Anna-Karin Olsson | ekonomichef |
| Minna Signori | bolagsjurist |



Underskrifter

Sekreterare


Minna Signori

Ordförande


Terje Johansson

Justerande


Michel Pirovano

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

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.

§ 3

Val av protokollsjusterare

Michael Pirosanto utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 25 augusti 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 (Kärra centrum, Hammarkulletorget, Brunnsbo, Biskopsgården)
- Projektering och produktion
- Inköp och upphandling
- Personal och rekrytering

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



§ 7

Ekonomi

a. Delårsbokslut

Anna-Karin Olsson redogör för delårsbokslut per 31 augusti 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslutet.

b. Prognos 3

Anna-Karin Olsson redogör för prognos 3 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3.

c. Utkast budget 2021

Anna-Karin Olsson redogör för utkast budget 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Verksamhetsplan

VD redogör för verksamhetsuppföljning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Projektuppföljning

a. Avvikelse rapport Donsö

VD redogör för avvikelse rapport i projekt Donsö i enlighet med utsänd handling.

b. Avvikelse rapport Boihop

VD redogör för avvikelse rapport i projekt Boihop i enlighet med utsänd handling.

c. Avvikelse rapport Boihop II

Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.

d. Projektuppföljning 2020-08-31

VD redogör för projektuppföljning 2020-08-31 i enlighet med utsänd handling.
Därutöver redogjorde VD muntligen för avvikelse i projekt Titteridamm.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att återkomma med en närmare redogörelse med anledning av avvikelserna på ett extrainkallat styrelsemöte den 7 oktober 2020.

§ 10

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 11

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



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. Åtterrapportering 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. Avvikelse­rapport Boihop II

VD hänvisar till avvikelse­rapport 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.