

---

**Protokoll (8)**

**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2020-11-03**

**Tid:** kl. 13:00-16:05

**Plats:** Teamsmöte

**Närvarande**

**Ledamöter**

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Terje Johansson       | ordförande      |
| 2. Michael Pirosanto     | vice ordförande |
| 3. Camilla Hallqvist     | ledamot         |
| 4. Erik Windt Wallenberg | ledamot         |

**Övriga**

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| Martin Blixt     | VD (§§ 1-8) |
| Mohamed Hama Ali | chefsjurist |

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mohamed Hama Ali

**Vice ordförande**

Terje Johansson

**Justerande**

Michael Pirosanto

## § 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

Justerade protokoll från styrelsen sammanträden den 6 maj 2020, 1 oktober 2020 och 7 oktober 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:

- Pandemihantering
- Strategi för utvecklingsområden
- Koncernens strategi för sänkta produktionskostnader
- ”Så lyfter vi Hjällbo”
- Projektering- och produktionskostnader
- Arkivhantering
- Upphandling/inköp
- Extern ekonomisk och juridisk granskning, vidtagna åtgärder

- Avvikelsesrapport Boihop II. Förvaltnings AB Framtiden har överlämnat ärendet för fortsatt beredning/beslut i Byggutveckling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att VD ska bereda projektet i samråd med Familjebostäder och återkomma med förslag till beslut, samt att i övrigt anteckna informationsrapporten.

## **§ 7**

### **Ekonomi**

- a. Bokslut september

VD redogör för månadsbokslut per 30 september 2020 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 8**

### **Investeringsärenden**

VD redogör för projekt Gamlestadsvägen.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 9**

### **Övriga frågor**

Styrelsen fördjupar sig kring bolagets organisation.

## **§ 10**

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.