
Protokoll (3)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-04-20

Tid: kl. 09.00-11.00

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

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

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

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen jävssituation föreligger.

§ 3

Val av protokolljusterare

Michael Pirosanto utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 10/11 februari 2021, årsstämman och styrelsens konstituerande sammanträde den 11 mars 2021 samt 29 mars 2021 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:

- Materialprisutveckling
- Utveckling/tidigt skede
- Rekryteringar
- Leveransrisk Corona
- Detaljplan och byggnadsprogram
- Projektering och produktion

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Uppföljning av uppdrag 2021

VD redogör för uppföljning av uppdrag 2021.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 9

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.