

**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 Piroşanto

## § 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 Piroanto 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.