

Protokoll (4)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-05-10

Tid: kl. 09:15-12:15

Plats: Skypemöte

Närvarande

Ledamöter

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Terje Johansson | ordförande |
| 2. Michael Pirosanto | vice ordförande |
| 3. Camilla Hallqvist | ledamot |
| 4. Erik Windt Wallenberg | ledamot, §§ 8-14 |

Övriga

- | | |
|-------------------|----------------------|
| Martin Blixt | VD |
| Anna-Karin Olsson | ekonomichef |
| Mohamed Hama Ali | chefsjurist, §§ 8-14 |
| Minna Signori | bolagsjurist |

Underskrifter

Sekreterare



Minna Signori

Ordförande



Terje Johansson

Justerande



Michel Piro Santo

§ 1

Sammanträdet 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 protokollsjusterare

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 20 april 2021 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

VD lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- 151 färdigställda bostäder per 2021-03-31
- Pilotprojekt Skattegårdsvägen
- Projektering, upphandling, produktion och eftermarknad
- Personal och rekrytering av projektchefer och projektledare
- Projektavdelning
- Projektspecifika anpassningar
- Kommande investeringsbeslut



Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Ekonomi

a) Delårsbokslut mars

Anna-Karin Olsson redogör för delårsbokslut mars i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 31 mars 2021.

b) Prognos 2

Anna-Karin Olsson informerar styrelsen om prognos 2 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2021.

§ 8

Verksamhetsuppföljning Q1 per 2021-03-31

Anna-Karin Olsson och VD redogör för verksamhetsuppföljning Q1 per 2021-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Projektuppföljning per 2021-03-31

VD redogör för projektuppföljning 2021-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Investeringsärenden

a) Pianogatan (före detta Marconigatan/Käppen)

VD redogör för tidplan och ekonomi angående fortsatt projektutveckling för Pianogatan (före detta Marconigatan) samt förslag till projektutvecklingsram i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget om fortsatt projektutveckling för Pianogatan samt hemställer att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden godkänner en utökad projektutvecklingsram.

§ 11

Återrapportering/uppföljning revisionsrapport

VD redogör för återrapportering och uppföljning av revisionsrapport.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga revisionsrapporten för behandling på nästkommande styrelsemöte.

§12

Kontrollplanen för dataskyddsarbete 2021

VD redogör för kontrollplan för dataskyddsarbetet 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 14

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.