
Protokoll (10)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-12-17

Tid: 2020-12-17 kl. 09:10-11:00

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

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

Övriga

- | | |
|------------------|---------------------|
| Martin Blixt | VD |
| Carl Cronqvist | P&G Magnusson (§ 8) |
| Fredrik Ekefalk | P&G Magnusson (§ 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 jävssituation föreligger.

§ 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 10/11 december 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:

- Hinderanmälan pga. covid-19 i projekt Torpagatan.
- Preliminär bedömning av åtgärder med anledning av E&Y revisionsrapport.
- Personal- och organisationsförändringar.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att på nästkommande sammanträde lämna en redovisning av vidtagna respektive bedömning av planerade åtgärder med anledning av E&Y revisionsrapport, samt att i övrigt anteckna informationsrapporterna.

§ 7

Ekonomi

a. Budget 2021

VD redogör för budget 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa budget för 2021.

§ 8

Investeringsärenden

a. Avvikelse rapport Titteridamm

Carl Cronqvist lämnar för en fördjupad entreprenadrättslig bedömning.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att på nästkommande sammanträde lämna en fördjupad redogörelse angående orsakerna till avvikelser i projekt Titteridamm, samt vidta erforderliga åtgärder med anledning av avvikelse i projektet.

b. Marconigatan/käppen – detaljplan

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att på nästkommande styrelsesammanträde lämna en fördjupad redovisning kring projektets inriktning och omfattning, detta för att styrelsen ska kunna ta ställning till VDs förslag till behov av utökat investeringsutrymme. Fram till styrelsens beslut om eventuellt utökat investeringsutrymme pausas alla åtgärder som inte bedöms som nödvändiga. För det fall att VD bedömer att åtgärder ändå behöver vidtas för att undvika fördröningar i projektet, ska VD anhålla om en utökad investeringsram hos koncernchefen.

§ 9

Övriga frågor

Tvist Selma Stad – miljöinventering

Beslut

Styrelsen beslutar att befullmäktiga VD att ta ställning till huruvida rättegång ska inledas eller förlikning ska ingås i tvist mot Cowi AB avseende bristfällig miljöinventering i Selma Stad.

§ 10

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.