
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 Piro Santo | vice ordförande |
| 3. Camilla Hallqvist | ledamot |
| 4. Erik Windt Wallenberg | ledamot |

Övriga

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

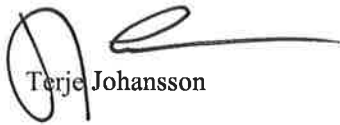
Underskrifter

Sekreterare



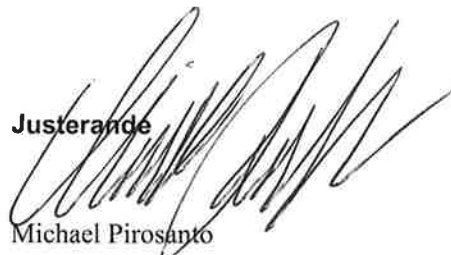
Mohamed Hama Ali

Vice ordförande



Terje Johansson

Justerande



Michael Piro Santo

§ 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 protokolljusterare

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

- Avvikelse rapport 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 Gamlestadvägen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Övriga frågor

Styrelsen fördjupar sig kring bolagets organisation.

§ 10

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.