
Protokoll (11)
Fört vid extra styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-01-15

Tid: 2021-01-15 kl. 13:15-16:00

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter


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

Övriga

- | | |
|------------------|-------------|
| Martin Blixt | VD |
| Mohamed Hama Ali | chefsjurist |


Underskrifter

Sekreterare



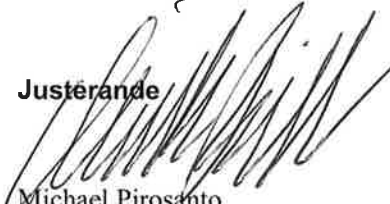
Mohamed Hama Ali

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 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 17 december 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

VD lämnar lägesrapport och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Personal och organisation
- Handlingsplan

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna personal- och organisationspunkten och bordlägga punkten handlingsplan för fortsatt diskussion på nästkommande sammanträde.

§ 7

Investeringsärenden

a. Titteridamm

VD redogör för orsaker och avvikelser i projektet Titteridamm.

Beslut

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet och uppdra till VD att på nästkommande sammanträde redogöra för ärendets fortsatta handläggning.

b. Marconigatan/käppen

VD redogör för fortsatt handläggning av projekt Marconigatan/käppen.

Beslut

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet uppdra till VD att på nästkommande styrelsesammanträde redogöra för en övergripande kostnads- och intäktskalkyl.

§ 8

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 9

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.