
Protokoll (12)
Fört vid extra styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-01-22

Tid: 2021-01-22 kl. 13:00-16:50

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

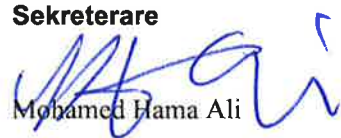
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Terje Johansson | ordförande |
| 2. Michael Piroanto | vice ordförande |
| 3. Camilla Hallqvist | ledamot |
| 4. Erik Windt Wallenberg | ledamot |

Övriga

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

Underskrifter

Sekreterare


Mohamed Hama Ali

Vice ordförande


Terje Johansson

Justerande


Michael Piro Santo

§ 1

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 protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 15 januari 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

VD lämnar lägesrapport och uppehåller sig till följande punkter:

- bolagets handlingsplan
- lista över pågående projekt

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att uppdra till VD att vidta de åtgärder som VD bedömer som nödvändiga med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera dessa till styrelsen löpande vid behov, minst vid tre tillfällen under innevarande år.
- att på kommande sammanträde redogöra för en översiktlig projektgenomgång.

§ 7

Investeringsärenden

a. Titteridamm

VD redogör för hantering av avvikelser i projekt Titteridamm.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att vidta åtgärder för att minimera avvikelserna och återrapportera dessa till styrelsen löpande vid behov, minst vid tre tillfällen under innevarande år.

b. Marconigatan/käppen

VD redogör för en övergripande kostnads- och intäktskalkyl i projekt Marconigatan/käppen.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att initiera en dialog med Stadsbyggnadskontoret om projektets inriktning och omfattning i syfte att skapa en hållbar projektekonomi, samt återrapportera resultatet av dialogen till styrelsen.

§ 8

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 9

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.