

Protokoll (2)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2021-03-29

Tid: kl. 15.30-16.30

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

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

Övriga

Martin Blixt	VD
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare



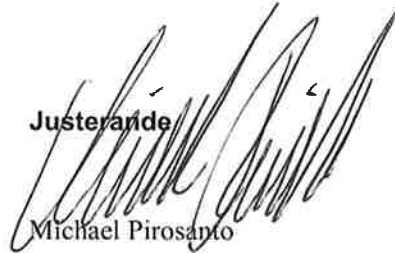
Mohamed Hama Ali

Ordförande



Terje Johansson

Justera



Michael Pirovano

§ 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 protokolljusterare

Michael Pirosanto utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Övriga frågor anmäls. Enligt beslut på styrelsemötet 10 februari 2021 genomfördes en gemensam projektgenomgång den 22 mars 2021.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 10/11 februari 2021, årsstämman och styrelsens konstituerande sammanträde den 11 mars 2021 antecknas på nästkommande sammanträde.

§ 6

VD-rapport

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

- Utveckling/tidiga skeden
- Detaljplan och byggnadsprogram
- Projektering och produktion
- Affärsstöd

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Ekonomi

a. Utfall 28/2-21

VD redogör för bolagets finansiella ställning per 28 februari 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna resultatrapporten.

§ 8

Arbetsmiljörapportering 2020

VD redogör för bolagets arbetsmiljöarbete i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna arbetsmiljöuppföljning 2020.

§ 9

Central lägesbild trygghet

VD redogör för central lägesbild trygghet som inbegriper brottsutsatta och otrygga platser, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna central lägesbild trygghet.

§ 10

Övriga frågor

Terje Johansson lyfter frågan avseende planerade upphandlingar/avrop av arkitekttjänster.

Michael Pirosanto lyfter frågan avseende detaljplanearbetet för generationsboendet i Gårdsten.

Camilla Hallquist lyfter frågan avseende hantering av moms för parkeringsplatser, frågan tas upp i nyproduktionsrådet.

§ 11

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.