

**Protokoll (7)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2021-10-11**

**Tid:** kl. 09:00-12:10

**Plats:** Sven Hultins plats 2, Skyskrapan

**Närvarande**

**Ledamöter**

Terje Johansson	ordförande
Michael Pirosanto	vice ordförande
Camilla Hallqvist	ledamot
Erik Windt Wallenberg	ledamot

**Övriga**

Martin Blixt	VD
Anna-Karin Olsson	ekonomichef
Minna Signori	bolagsjurist
Mårten Sandell	chef projektavdelningen, § 12
Reka Hersvik	HR-ansvarig, §12
Staffan Claesson	strateg stadsutveckling, §12
Catrine Andersson	kommunikatör, §12

**Ej närvarande**

Mohamed Hama Ali	chefsjurist
------------------	-------------

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Minna Signori

**Ordförande**



Terje Johansson

**Justerande**



Michel 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 protokollsjusterare**

Michael Pirosanto utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 4

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 5

### **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsens sammanträde 2021-09-06 läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### **VD-rapport**

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

- Strategier
- Samverkan staden
- Upphandling
- Kommande investeringsärenden
- Projektering och produktion
- Personal och rekrytering
- Risker



## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 7**

### **Ekonomi**

Anna-Karin Olsson redogör för nedanstående ärenden i enlighet med utsända handlingar.

#### **a) Delårsbokslut 2021-08-31**

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 2021-08-31

#### **b) Prognos 3**

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 2021.

## **§ 8**

### **Uppföljning verksamhetsplan och uppdrag per 2021-08-31**

VD redogör för uppföljning verksamhetsplan och uppdrag i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 9**

### **Projektuppföljning per 2021-08-31**

VD redogör för projektuppföljning per 2021-08-31 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



## § 10

### **Riskrapport**

Anna-Karin Olsson redogör för riskrapport i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 11

### **Försäkringsprogram**

VD redogör för försäkringsprogram 2021 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna försäkringsprogram för 2021.

## §12

### **Övriga frågor**

Ordföranden redogör för planerad ägardialog med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden som äger rum den 19 oktober 2021.

Mårten Sandell, Reka Hersvik, Staffan Claesson och Catrine Andersson deltar i uppföljningsdiskussion avseende upphandlingsstrategiska frågor som behandlades på styrelsens strategidag.

## § 13

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located in the bottom right corner of the page.