

---

**Protokoll (4)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2022-05-03**

**Tid:** 2022-05-03 kl. 13:20-15:50

**Plats:** Johanneberg Science Park, Göteborg

**Närvarande**

**Ledamöter**

Terje Johansson	ordförande
Michael Piroanto	vice ordförande
Camilla Hallquist	ledamot
Erik Windt Wallenberg	ledamot

**Övriga**

Anna Nordén	t.f. VD
Anna-Karin Olsson	ekonomichef
Björn Möller	upphandlingsstrateg, § 6
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Underskrifter**

**Sekreterare**

  
Mohamed Hama Ali

**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 protokolljusterare

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 den 5 april 2022 antecknas och läggs till handlingarna, om inga synpunkter lämnas innan justering.

## § 6

### VD-rapport

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

- Information projekt tidiga skeden
- Cirkulärt byggande

Björn Möller redogör för marknadsanalys samt bolagets arbete med socialt ansvarsfull offentlig upphandling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 7

### Ekonomi – bokslut per februari 2022

#### a. Delårsbokslut 2022-03-31

Anna-Karin Olsson redogör för delårsbokslut per 31 mars 2022 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslut samt resultat- och balansräkning per 2022-03-31.

#### b. Prognos 2

Anna-Karin Olsson redogör för prognos 2 för 2022 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2022.

## § 8

### Verksamhetsuppföljning

Anna-Karin Olsson redogör för verksamhetsuppföljning per 2022-03-31 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljningen.

## § 9

### Projektuppföljning och riskanalys

#### a. Projektuppföljning

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

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektuppföljning per 2022-03-31.

#### b. Riskanalys

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

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna riskrapport per 2022-03-31.

## **§ 10**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

## **§ 11**

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

