
Protokoll (3)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-04-05

Tid: 2022-04-05 kl. 13:25-15:00

Plats: Johanneberg Science Park, Göteborg

Närvarande

Ledamöter

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

Övriga

Anna Nordén	t.f. VD
Anna-Karin Olsson	ekonomichef
Cecilia Johannison	kvalitetsansvarig, § 6
Mohamed Hama Ali	chefsjurist (nv. via teams)

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Michael Pirosanto

§ 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 14/18 mars 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- Avvikelse volym 2023

Cecilia Johannison redogör för bolagets arbete med sund konkurrens.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Ekonomi – bokslut per februari 2022

Anna-Karin Olsson redogör för bokslut per februari 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till t.f. VD att redogöra för bolagets arbete med sociala krav vid offentlig upphandling, samt att i övrigt anteckna informationen om resultatrapporten.

§ 8

Fastställande av försäkringsprogram

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

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram 2022.

§ 9

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Anna-Karin Olsson redogör för arbetsmiljöuppföljning 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Beslutsdatum för bokslutsrapporter

T.f. VD redogör för bokslutsdatum för bokslutsrapporter i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Övriga frågor

Styrelsen för en diskussion avseende bolagets hantering av byggrätter.

T.f. VD informerar om startplan 2023 och nomineringsmöte med stadsbyggnadskontoret den 28 mars.

§ 12

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

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 Pirosanto	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 Pirosanto

§ 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.