

Protokoll (4)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-07-08

Tid: kl. 09:00-10:00

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Joel Wickman (M)	ordförande
Per Lind (L)	1:e vice ordförande
Helén Ohlsson (MP)	2:e vice ordförande
Jöran Fagerlund (V)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Susanne Grandin Björnerud (M)	suppleant
Carl Styvén (S)	suppleant
Bettan Andersson (V)	suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Sandra Akhigbemen	unionen
-------------------	---------

Övriga

Erik Windt-Wallenberg	VD
Marie Streifert	ekonomichef
Maria Henriksson	byggchef
Anette Johansson	försäljningschef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

Anna Johansson (S)	ledamot
Holger Eriksson (D)	ledamot
Jens O. Lindström (S)	ledamot
Linnéa Jagersjö Rosell	unionen

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Joel Wickman

Justerande

Helén Ohlsson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Helén Ohlsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 10 juni 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Möte med Elisabeth Lann om bolagets uppdrag
- Pågående och genomförda ansökningar om markanvisningar
- Rapport om pågående och kommande rekryteringar

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Månadsbokslut

Marie Streifert redogör för månadsbokslut per 31 maj 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Estimat 1 2022

Marie Streifert redogör för estimat 1 för 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Utblick 2023

Marie Streifert redogör för rapport utblick 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Projektportfölj

Maria Henriksson redogör för projektportfölj i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Projektekonomi

Maria Henriksson redogör för projektekonomi i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Aktuellt försäljningsläge

Anette Johansson redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Styrelsens rapporter

- Ordföranden och Susanne Grandin Björnerud informerar om sitt deltagande på SLK:s seminarium om personsäkerhet den 28 juni.

§ 14

Övriga frågor

VD informerar om förslag till datum för styrelsekonferensen. Styrelsen beslutar att fastställa konferensen till den 5 oktober.

§ 15

Sammanträdet avslutas

Ordföranden önskar alla trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2022-07-14 13:17:46

BankID refno: 9f3e53d9-2c58-4014-b6c3-e9b0bdc09076



Ordförande: Joel Wickman

Signed by: HELÉN OHLSSON

Date: 2022-07-18 12:43:06

BankID refno: 58a7dc65-f917-4225-99ff-2a4a111c5e53



2:e vice ordförande: Helén Ohlsson

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2022-08-08 12:50:08

BankID refno: b1681f53-9a2a-4cf7-9195-2250ea519874



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali