

Protokoll (5)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-09-15

Tid: kl. 09:00-10:55

Ajournering: kl. 09:44-10:00

Plats: Teamsmöte och Sankt Jörgens väg 2

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
-------------------------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

Linnéa Jagersjö Rosell	unionen
------------------------	---------

Övriga

Erik Windt-Wallenberg	VD
Marie Streifert	ekonomichef, §§ 8-9
Johannes Wallgren	chef affärsstöd, § 10
Maria Henriksson	byggchef, §§ 11-14
Anette Johansson	försäljningschef, § 15
Minna Signori	bolagsjurist

Ej närvarande

Anna Johansson (S)	ledamot
Holger Eriksson (D)	ledamot
Jens O. Lindström (S)	ledamot
Bettan Andersson (V)	suppleant
Carl Styvén (S)	suppleant
Sandra Akhigbemen	unionen

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Joel Wickman

Justerande

Helén Ohlsson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs. Det antecknas att Bettan Andersson och Jens O. Lindström anmält om förhinder att närvara vid dagens styrelsesammanträde.

§ 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 8 juli 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport (information)

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

- Extra bolagsstämma den 11 juni 2022 per capsulam
- Ägardialogerna ska äga rum den 24-26 oktober 2022
- Nyproduktion och varsam renovering
- Bolagets projektportfölj 2023-2027
- Aktiviteter
- Rapport om pågående och kommande rekryteringar

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Markförvärv av Göteborg Tuve 9:59

VD redogör för förslag till beslut i enlighet med utsänd handling jämte bilagor.

Beslut

Styrelsen beslutar att

VD får i uppdrag att genomföra markförvärvet av fastigheten Göteborg Tuve 9:59, vid Västra Tuvevägen och att teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.

§ 8

Månadsbokslut

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Prognos 3

Marie Streifert redogör för ”Rapport prognos 3” i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Arbetsmiljö på arbetsplatser

Johannes Wallgren redogör för rapport ”Arbetsmiljö på arbetsplatser” i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Verksamhetsuppföljning

VD redogör för verksamhetsuppföljning per den 31 augusti 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Uppföljning av arbetsmiljö

VD redogör för uppföljning av arbetsmiljö i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Projektportfölj

Maria Henriksson redogör för projektportfölj i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Projektekonomi

Maria Henriksson redogör för projektekonomi i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Aktuellt försäljningsläge

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Styrelsens rapporter

-Ordföranden har inget att rapportera.

§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

Konferensen den 5 oktober kommer att hållas på Quality Hotel 11, Maskinsgatan 11 i Göteborg.

§ 18

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2022-09-20 11:51:49

BankID refno: 7d6dd0d2-2dc1-43f4-8e3b-a4c8ee715748



Ordförande: Joel Wickman

Signed by: HELÉN OHLSSON

Date: 2022-09-20 16:55:22

BankID refno: 18624ad9-2b21-4299-83f3-fad6cd8e1e45



2:e vice ordförande: Helén Ohlsson

Signed by: MINNA SIGNORI

Date: 2022-09-20 13:20:18

BankID refno: 70223564-7182-4546-8cb2-3f0781f0f645



Bolagsjurist: Minna Signori