
Protokoll (10)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-12-07

Tid: 2022-12-07 kl. 09:00-11:00

Plats: Johanneberg Science Park

Närvarande

Ledamöter

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

Övriga

Dan Sandén	VD
Anna-Karin Olsson	chef affärsstöd
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Sammanträdets öppnande

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen jävssituation föreligger.

§ 4

Val av protokolljusterare

Michael Pirosanto utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden den 13 oktober 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

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

- Entreprenörsfrukost
- Nya Kvibergshuset nominerat till årets bygge 2023



- Tidiga skeden, outnyttjade byggrätter
- Sund konkurrens, oannonserade platsbesök
- Detaljplaner
- Aktuella upphandlingar
- Organisation och personal

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi

a. Bokslut

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomirapporten.

b. Budget 2023

Anna-Karin Olsson redogör för budget 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna budget för 2023.

§ 9

Utkast till verksamhetsplan 2023

VD redogör för utkast till verksamhetsplan 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Utkast till samlad riskbild och internkontrollplan 2023

VD redogör för utkast till samlad riskbild och internkontrollplan 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Förtäckning över styrande dokument 2022

VD redogör för förtäckning över styrande dokument i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna förtäckningen.

§ 12

Datum för styrelsemöten 2023

Ordföranden redogör för datum för styrelsemöten 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023 godkänns.
2. att presidiet bemyndigas att för styrelsens räkning fatta beslut om delårsrapport per mars och delårsrapport per augusti 2023.

§ 13

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Sedan samtliga tjänstepersoner som inte är styrelsemedlemmar lämnat sammanträdet genomför styrelsen utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 15

Avslutning

Ordföranden önskar god jul och gott nytt år och förklarar sammanträdet avslutat.

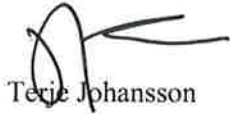
Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Terje Johansson

Justerande



Michael Piroganto