

Protokoll (4)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2023-06-07

Tid: kl. 08:00-08:55

Plats: Johanneberg science park / teams

Närvarande

Ledamöter

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Terje Johansson | ordförande |
| 2. Erik Windt Wallenberg | vice ordförande |
| 3. Camilla Hallquist | ledamot |
| 4. Jehan Mansour | ledamot |

Övriga

- | | |
|---------------------|----------------------|
| Dan Sandén | VD |
| Anna-Karin Olsson | chef affärsstöd, § 8 |
| Mohamed Hama Aldrin | chefsjurist |

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Terje Johansson

Justerande



Erik Windt Wallenberg

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokolljusterare

Erik Windt Wallenberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 10 februari och 21 mars 2023 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:

- Konkurrenssituation vid upphandlingar
- Överprövning Litteraturgatan

tw *fr*

- Hävning Östra Kålltorp
- Personuppgiftsincident anmäld till DSO och IMY
- Lönerrevision

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi – bokslut

Anna-Karin Olsson redogör för bokslut per april månad 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna bokslut per april 2023.

§ 9

Yttrande till Stadsrevisionen

VD redogör för yttrande avseende Stadsrevisionens granskningsrapport avseende 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att yttrandet över Stadsrevisionens granskningsrapport godkänns.
2. att översända yttrandet till Stadsrevisionen.

§ 10

Årlig uppföljning inom den ekologiska dimensionen 2022

VD redogör för årlig uppföljning inom den ekologiska dimensionen 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Övriga frågor

Camilla Hallquist lyfter frågan avseende genomlysning av bolagets hantering av investeringsmoms. VD återkommer med fördjupad redovisning.

§ 12

Avslutning

Ordföranden önskar alla trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.