

Protokoll (6)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-10-16

Tid: kl. 12:05-14:00

Ajournering: kl. 13:15-13:20

Plats: Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 2

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 |
| Minna Signori | bolagsjurist |

Underskrifter

Sekreterare



Minna Signori

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. Ordföranden anmäler övrig fråga.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 8 september 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:

- Värdeskapande stadsutveckling och gestaltning i samarbete med Göteborgs stad
- Konceptus och konceptuellt byggande

- Planbeskedsansökningar
- Ändrade planer och gestaltning
- Personalfrågor
- Ciceron - plan för övergång i december

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi

a) Delårsbokslut per 2023-08-31

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

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2023-08-31.

b) Prognos 3, 2023

Anna-Karin Olsson redogör för prognos 3, 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3, 2023.

§ 9

Verksamhetsuppföljning per 2023-08-31

VD redogör för verksamhetsuppföljning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen antecknar informationsrapporten och ger VD i uppdrag att på nästkommande sammanträde lämna en fördjupad utredning om när aktiviteterna förväntas vara avslutade.

§ 10

Projektuppföljning och riskanalys

a) Projektuppföljning per 2023-08-31

VD redogör för projektuppföljning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen antecknar projektuppföljning per 2023-08-31 och ger VD i uppdrag att på nästkommande sammanträde lämna en fördjupad redogörelse för respektive projekt avseende fördelning av kostnader och antalet bostäder.

b) Riskanalys per 2023-08-31

VD redogör för riskanalys per 2023-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna riskanalys per 2023-08-31.

§ 11

Övriga frågor

Ordföranden lyfter frågan gällande beslut avseende nyproduktion av hyresrätter – Rosmaringatan.

§ 12

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.