

Protokoll (8)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-12-08

Tid: kl. 13:30 – 15:05

Plats: Johanneberg Science Park

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Erik Windt Wallenberg	vice ordförande
Camilla Hallquist	ledamot
Jehan Mansour	ledamot

Övriga

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

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldem

Ordförande



Terje Johansson

Justerande



Erik Windt Wallenberg

§ 1

Sammanträdet 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 17 november 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:

- Projektportfölj
- Förstudiefas och planbesked

- Projektering och upphandling
- Ekonomi och IT
- Kompetensförsörjning

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi

a. Bokslut

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna bokslut per oktober 2023.

b. Budget 2024

Anna-Karin Olsson redogör för budget 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna budget för 2024, under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer koncernbudgeten.

§ 9

Utkast till verksamhetsplan 2024

VD redogör för utkast till verksamhetsplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Utkast till samlad riskbild och internkontrollplan 2024

VD redogör för utkast till samlad riskbild och internkontrollplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Uppföljning av entreprenadavtal

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Färdigställandetider och produktionsvolym

VD redogör för färdigställandetider och produktionsvolym i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Datum för styrelsemöten 2024

Ordföranden redogör för datum för styrelsemöten 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024 godkänns.

§ 14

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande styrelsemöte.

§ 15

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 16

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.