

## Protokoll 9

Fört vid extra styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2023-12-20

**Tid:** kl. 11:00 – 11:05**Plats:** Johanneberg Science Park**Ledamöter**

Aslan Akbas (S)	ordförande
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Bengt-Åke Harrysson (D)	2:e vice ordförande (teams)
Stefan Svensson (M)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot
Petra Elf (MP)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Henrik Lernfelt (SD)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot

**Suppleanter**

Karl-Henrik Rosberg (S)	suppleant
Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant

**Arbetsstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark	LO
Per-Åke Westlund	LO
Göran Helgegren	PTK

**Ej Närvarande:**

Jeta Ibishi (M)	suppleant
Märta Alnebratt (S)	suppleant
Daniel Carlenfors (V)	suppleant
Camilla Claesson	LO
Annika Berndtsson	PTK
Niklas Nordell	PTK

**Övriga**

Terje Johansson	Vd
Lars Just	ekonomichef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist, § 6

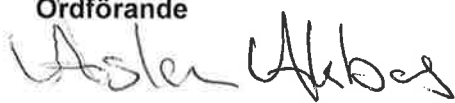
**Underskrifter**

**Sekreterare**



Mohamed Hama Aldrin

**Ordförande**



Aslan Akbas

**Justerande**



Ann Catrine Fogelgren

## § 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. Inget jävsförhållande föreligger. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

## § 4

### Val av protokollsjusterare

Ann Catrine Fogelgren utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 6

### Investeringsärende – Köp av paketerade fastigheter med byggrätter i området Karlastaden

Terje Johansson och Lars Just redogör för köp av paketerade fastigheter med byggrätter i området Karlastaden i enlighet med utdelad handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Köp av paketerade fastigheter med byggrätter i området Karlastaden för en köpeskilling om maximalt 1 100 mnkr godkänns.
2. VD får i uppdrag att slutföra samtliga förhandlingar och fullfölja köpet med utgångspunkt i redovisade förutsättningar och att teckna samtliga avtal samt vidta

övriga erforderliga åtgärder som VD bedömer lämpliga för beslutets genomförande. VD har också rätt att avbryta förhandlingarna och således inte teckna några avtal för att fullfölja köpet.

## § 7

### Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

## § 8

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

