

Protokoll (7)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-09-12

Tid: kl. 13:00-13:05

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Erik Windt Wallenberg	vice ordförande
Camilla Hallquist	ledamot
Jehan Mansour	ledamot

Övriga

Dan Sandén	VD
Minna Signori	bolagsjurist

Ej närvarande

Terje Johansson	ordförande
-----------------	------------

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Vice ordförande

Erik Windt Wallenberg

Justerande

Camilla Hallquist

§ 1

Sammanträdets öppnande

Erik Windt Wallenberg hälsar alla välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs. Det antecknas att Terje Johansson anmält om förhinder till dagens styrelsesammanträde.

§ 3

Fråga om jäv

Erik Windt Wallenberg ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen jävssituation föreligger.

§ 4

Val av protokolljusterare

Camilla Hallquist utses att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsesammanträdet den 10 september 2024 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Masthuggskajen G1b

VD har tidigare redogjort för Masthuggskajen kvarter G1b vid styrelsesammanträdet 2024-09-10. VD lämnar därefter förslag till beslut enligt utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

Avvikelse gällande tidigare investeringsbeslut för nyproduktion av hyresrätter på Masthuggskajen kvarter G1b från 2021-09-09 i enlighet med avvikelserapport bilaga 1 till styrelsehandling nummer 9 till styrelsesammanträdet 2024-09-10 godkänns.

§ 8

Mandolingatan kvarter G

VD har tidigare redogjort för Mandolingatan kvarter G vid styrelsesammanträdet 2024-09-10. VD lämnar därefter förslag till beslut enligt utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

Avvikelse gällande tidigare investeringsbeslut för nyproduktion av hyresrätter på Mandolingatan kvarter G från 2021-11-18 i enlighet med avvikelserapport bilaga 1 till styrelsehandling nummer 10 till styrelsesammanträdet 2024-09-10 godkänns.

§ 9

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 10

Avslutning

Erik Windt Wallenberg förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ledamot: Camilla Hallquist

Ledamot: Erik Windt-Wallenberg

Bolagsjurist: Minna Signori