

Protokoll (4)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-05-14

Tid: kl. 14:35 – 17:00

Plats: Sven Hultins Plats 2

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
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Frånvarande

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Vice 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. Någon jävssituation anmäls inte. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 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 22 april 2024 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:

- Tidigt skede

- Projektidéer
- Förstudiefas och planbesked
- Planstart och detaljplaner
- Projektering, upphandling och produktion
- Mobilitet och parkering
- Ekonomi och IT

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi

a. Delårsrapport per 2024-03-31

Anna-Karin Olsson redogör för delårsbokslut per 2024-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2024-03-31.

b. Prognos 2, 2024

Anna-Karin Olsson redogör för prognos 2 för 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2024.

§ 9

Verksamhetsuppföljning

VD redogör för verksamhetsuppföljning per 2024-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljning per 2024-03-31.

§ 10

Projektuppföljning och riskrapport

a. Projektuppföljning per 2024-03-31

VD redogör för projektuppföljning per 2024-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektuppföljning per 2024-03-31.

b. Riskrapport per 2024-03-31

VD redogör för riskrapport för projekt per 2024-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna riskrapport för projekt per 2024-03-31.

§ 11

Lekmannarevisorernas granskningsplan 2024

VD redogör för lekmannarevisorernas granskningsplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna lekmannarevisorernas granskningsplan 2024.

§ 12

Tjänsteresa utomlands

a. Medverkan vid konferens, Lyon

VD redogör för tjänsteresa utomlands för medverkan på konferens i Lyon, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Gunnar Perssons medverkan på konferens i Lyon, Frankrike, 4-6 juni 2024.

b. Medverkan vid konferens, Wien

VD redogör för tjänsteresa utomlands för medverkan på konferens i Wien, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Joa Ivarssons och Marcelo Arancibias medverkan på konferens i Wien, Österrike, 19-20 september 2024.

§ 13

Övriga frågor

VD informerar om kommunfullmäktiges beslut från 21 mars 2024 om att styrelser årligen innan november månads utgång ska fatta beslut om genomförandeplan för kommunfullmäktiges budget.

§ 14

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.