

Protokoll (3)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2024-04-22

Tid: kl. 13:00 – 13:40

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Erik Windt Wallenberg	vice ordförande
Camilla Hallquist	ledamot
Jehan Mansour	ledamot

Övriga

Dan Sandén	VD
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Frånvarande

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

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Vice ordförande



Erik Windt Wallenberg

Justerande



Camilla Hallquist

§ 1

Sammanträdet öppnande

Erik Windt Wallenberg hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

Erik Windt Wallenberg 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

Camilla Hallquist utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 18 mars 2024 samt protokoll från konstituerande styrelsemöte den 8 mars 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:

- Hemställan, utökad ram projektutveckling – Drakblommegatan, Säterigatan
- Hemställan om att utse förvaltande bolag – Kärre Centrum
- Fortsatt hantering av Mandolingatan kv. G
- KF beslut om uppdrag till vissa bolag gällande mark och fastigheter för försäljning
- Planbeskedsansökningar, planbesked och planstarter
- Konceptuellt byggande av marknära bostäder
- Nyproduktion av hyresrätter Selma 2 kv. 8
- Studentbostäder

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi bokslut per 2024-02-29

VD redogör för bokslut per februari månad 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna bokslut per februari 2024.

§ 9

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 10

Avslutning

Erik Windt Wallenberg förklarar sammanträdet avslutat.