



Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB 2016-12-21

Närvarande ledamöter

Mattias Jonsson, ordförande
Bosse Parbring
Håkan Hallengren, tjänstgörande för Hanna Alexandersson
Lennart Duell
Magnus Nylander, vice ordförande

Ej närvarande ledamöter

Hanna Alexandersson
Glenn Johannesson, personalrepresentant Unionen

Närvarande suppleant

Babak Khosravi

Ej närvarande suppleant

Martin Hellström

Övriga närvarande

Lena Andersson, vd
Marika Ogrelus, vice vd
Manilla Shillingford, personalrepresentant Saco
Helena Wingbro Ågren, vd-sekreterare
Rune Arnesen, projektchef

Protokollförare

Ulf Johansson, vikarierande styrelsesekreterare

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Styrelsen fastställde utsänd föredragningslista.

§ 3 Utseende av justerare

Styrelsen utsåg Magnus Nylander att tillsammans med ordföranden Mattias Jonsson justera protokollet.

MP

§ 4 Fråga om jäv

Beslut

- Styrelsen beslutade att jäv inte finns för någon av föredragningslistans punkter.

§ 5 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

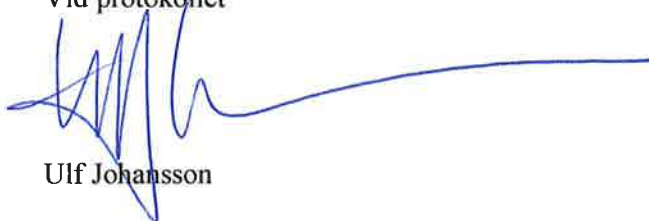
- Styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB 2016-11-25.

§ 6 Övriga frågor

Ordföranden förklarade därefter mötet som pågått 18.00–19.15, med kortare paus för överläggningar 18.40–19.00, för avslutat.

Nästa styrelsesammanträde fredagen den 10 februari 2017, 13.00 i bolagets lokaler, Lindholmsallén 10.

Vid protokollet



Ulf Johansson

Justeras



Mattias Jonsson



Magnus Nylander