

Protokoll (2)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-03-26

Tid: kl. 09:30 – 12:15

Plats: Johanneberg Science Park

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Erik Windt-Wallenberg	vice ordförande
Camilla Hallquist	ledamot

Övriga

Dan Sandén	VD
Reka Hersvik	HR-ansvarig, § 11
Anna-Karin Olsson	ekonomichef, §§ 8-10, 12-13

Frånvarande

Jehan Mansour	ledamot
---------------	---------

Underskrifter

Sekreterare



Dan Sandén

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 årsstämma den 11 mars 2025 samt protokoll från styrelsens konstituerande sammanträde den 11 mars 2025 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:

- Startade och kommande planer

- Upphandlingar och kontrakt
- Pågående produktion
- Nedlagda och kommande kostnader under planarbetet Biskopsgården etapp 1
- Östra Kålltorp

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi - bokslut per januari

Anna-Karin Olsson redogör för bokslut per 31 januari 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna bokslut per 31 januari 2025.

§ 9

Prognos 1, 2025

Anna-Karin Olsson redogör för prognos 1 för 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1 för 2025.

§ 10

Fastställande av försäkringsprogram 2025

Anna-Karin Olsson redogör för försäkringsprogram 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna försäkringsprogram 2025.

§ 11

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2024

Reka Hersvik redogör för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna arbetsmiljöuppföljning 2024 och uppdra åt VD att återkomma till styrelsen med ett tydliggörande av målet 2025 gällande roller, mandat och ansvar.

§ 12

Årsrapport för dataskyddsarbete 2024

Anna-Karin Olsson redogör för årsrapport för dataskyddsarbete 2024 och kontrollplan för dataskyddsarbete i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna årsrapport för dataskyddsarbete 2024.

§ 13

Säkerhetsrapport 2024

Anna-Karin Olsson redogör för säkerhetsrapport 2024.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna säkerhetsrapport 2024.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 15

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

