

Protokoll (3)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-05-12

Tid: kl. 14:15 – 15:15

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
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Frånvarande

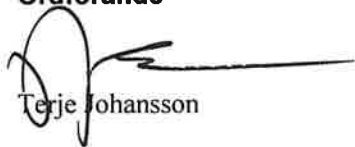
Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

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 26 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:

- Kontrakt Litteraturgatan kv. 8

- Kommande beslut Säterigatan
- Förvärv Masthugskajen
- Hantering pågående ärenden i Stadsbyggnad/Exploatering

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi

Vd redogör för nedanstående ekonomiärenden i enlighet med utsända handlingar.

a. Bokslut per 2025-03-31

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut 2025-03-31.

b. Prognos 2, 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2025.

§ 9

Verksamhetsuppföljning

Vd redogör för verksamhetsuppföljning per 2025-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljning per 2025-03-31.

§ 10

Projektuppföljning och riskrapport

- Vd redogör för projektuppföljning per 2025-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektuppföljningen.

- Vd redogör för riskrapport per 2025-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna riskrapporten.

§ 11

Lekmannarevisorernas granskningsplan 2025

Vd redogör för lekmannarevisorernas granskningsplan 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna lekmannarevisorernas granskningsplan för 2025.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 13

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.