

Protokoll (5)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2025-09-09

Tid: kl. 09:00 – 10:15

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
Joa Ivarsson	hållbarhetsansvarig, § 9
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Frånvarande

Underskrifter

Sekreterare



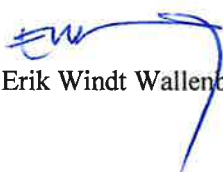
Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Terje Johansson

Justerande



Erik Windt Wallenberg

§ 1

Sammanträdet 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 9 juni 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:

- Färdigställande

- Förväntade starter av detaljplaner
- Kommande investeringsärenden
- Byggstart
- Hyresrätt/studentbostäder Litteraturgatan kv. 1
- Ägardialog 6 oktober 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi

Vd redogör för bokslut per 31 juli 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna bokslut per 31 juli 2025.

§ 9

Årlig uppföljning inom den ekologiska dimensionen

Joa Ivarsson redogör för årlig uppföljning inom den ekologiska dimensionen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna årlig uppföljning inom den ekologiska dimensionen.

§ 10

Återrapportering tekniska konsulter

Vd redogör för återrapportering avseende tekniska konsulter för 2024, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna återrapportering avseende tekniska konsulter för 2024.

§ 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 12

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.