

Protokoll (6)

**Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-10-13**

Tid: kl. 09:00 – 11:30

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
Anna-Karin Olsson	chef affärsstöd, § 8
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 september 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:

- Hyresrätt/studentbostäder Litteraturgatan kv. 1

- Återkoppling från ägardialogen den 6 oktober 2025
- Bygglov östra Kålltorp
- Kostnadsökningar Återbruket
- Utökad ram Drakblommegatan

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi

a. Delårsbokslut

Anna-Karin Olsson redogör för delårsbokslut per 2025-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2025-08-31.

b. Prognos 3

Anna-Karin Olsson redogör för prognos 3 för 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för 2025.

§ 9

Verksamhetsuppföljning

Vd redogör för verksamhetsuppföljning per 2025-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljning per 2025-08-31.

§ 10

Projektuppföljning och riskrapport

a. Projektuppföljning

Vd redogör för projektuppföljning per 2025-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektuppföljning per 2025-08-31.

b. Riskrapport

Vd redogör för riskrapport för projekt per 2025-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna riskrapport för projekt per 2025-08-31.

§ 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 12

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.