

Protokoll (7)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2025-11-24

Tid: kl. 14:00 – 15:50

Plats: Sven Hultins Plats 2

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Erik Windt Wallenberg	vice ordförande
Camilla Hallquist	ledamot (teams)
Jehan Mansour	ledamot (teams §§ 9-12)

Övriga

Dan Sandén	vd
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 13 oktober 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:

- Projektportföljen

- Stadsutvecklingsidéer
- Planbesked och planstart
- Projektering, upphandling och produktion
- Återrapportering av personuppgiftsincidenter

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi, bokslut per 2025-09-30

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

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna bokslut per september 2025.

§ 9

Utökad ram för projektutveckling Drakblommegatan

Vd redogör för utökad ram för projektutveckling Drakblommegatan, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande styrelsemöte.

§ 10

Genomförandeplan 2026

Vd redogör för genomförandeplan 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna genomförandeplan 2026.

§ 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 12

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.