

Protokoll (2)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-03-26

Tid: kl. 13:00-14:45

Plats: Johanneberg science park

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Camilla Hallquist	ledamot
Jehan Mansour	ledamot

Övriga

Dan Sandén	VD
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Frånvarande:

Erik Windt Wallenberg	vice ordförande
-----------------------	-----------------

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Camilla Hallquist

§ 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. Ingen jävssituation föreligger. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokolljusterare

Camilla Hallquist utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från årsstämma och styrelsens konstituerande sammanträde den 3 mars 2026 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

VD lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig därutöver i huvudsak till följande rubriker:

- Tvist AF Bygg
- Tasbuds konkurs
- Vinnare i Byggindustrins utmärkelse Årets bygge 2026
- Nominerade till utmärkelsen Allmännyttans bästa nyproduktion 2026
- Planbesked
- Tecknade planavtal
- Eventuell omställning till trygghetsbostäder

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi – bokslut

Vd redogör för bokslut per januari 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna bokslut per januari 2026.

§ 9

Prognos 1, 2026

Vd redogör för prognos 1, 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1, 2026.

§ 10

Fastställande av försäkringsprogram 2026

Vd redogör för fastställande av försäkringsprogram 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna försäkringsprogram 2026.

§ 11

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2025

Vd redogör för årsrapport för dataskyddsarbetet 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna årsrapport för dataskyddsarbetet för 2025.

§ 12

Säkerhetsrapport 2025

Vd redogör för säkerhetsrapport 2025 i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna säkerhetsrapport 2025.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 14

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.