

Protokoll (4)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2026-05-19

Tid: kl. 11:40-12:55

Plats: Sven Hultins Plats 2 och Teams

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Erik Windt Wallenberg	vice ordförande
Jehan Mansour	ledamot
Camilla Hallquist	ledamot, nv. via Teams §12

Övriga

Dan Sandén	vd
Minna Signori	bolagsjurist

Frånvarande

Underskrifter

Sekreterare



Minna Signori

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 föreligger. 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 med ändring av § 12 "Övriga frågor" till "Tillsättande av tillfälligt förordnad vd" och att "Övriga frågor" flyttas till § 13 samt att § 13 "Avslutning" ändras till § 14 "Avslutning".

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 21 april 2026 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:

- Inför vd:s pension
- Övergångsfrågor och representation i olika forum
- Pressinformation klassisk gestaltning
- Planavtal Tuve
- Ansökan om planbesked Norra Järnbrott

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi

a) Delårsbokslut per 2026-03-31

Vd redogör för delårsbokslut per 2026-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2026-03-31.

b) Prognos 2, 2026

Vd redogör för prognos 2 för 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2026.

§ 9

Verksamhetsuppföljning per 2026-03-31

Vd redogör för verksamhetsuppföljning per 2026-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljning per 2026-03-31.

§ 10

Projektuppföljning och riskanalys

a) Projektuppföljning per 2026-03-31

Vd redogör för projektuppföljning per 2026-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektuppföljning per 2026-03-31.

b) Riskrapport projekt per 2026-03-31

Vd redogör för riskrapport per 2026-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna riskrapporten per 2026-03-31.

§ 11

Lekmannarevisorernas granskningsplan 2026

Vd redogör för lekmannarevisorernas granskningsplan 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna lekmannarevisorernas granskningsplan för 2026.

§ 12

Tillsättande av tillfälligt förordnad vd

Sedan vd lämnat styrelserummet redogör ordföranden för förslaget att utse Fredrik Davidsson till tillfälligt förordnad vd med tillträde den 25 maj 2026 och med uppdragstid till och med den 28 februari 2027, eller till tidigare datum enligt överenskommelse med styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Fredrik Davidsson till tillfälligt förordnad vd med tillträde den 25 maj 2026 och med uppdragstid till och med den 28 februari 2027, eller till tidigare datum enligt överenskommelse med styrelsen.

§ 13

Övriga frågor

Ordföranden och styrelsen tackar vd för förtjänstfulla insatser. Vd tackar styrelsen för ett gott och utvecklande samarbete.

§ 14

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.