Protokoll (8)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-10-06

Tid: kl. 13:00-15:45
Plats: Lilla bommen 3

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Erik Windt Wallenberg	vice ordförande
Camilla Hallquist	ledamot
Jehan Mansour	ledamot

Övriga

Fredrik Davidsson	tf. vd
Anna-Karin Olsson	chef affärsstöd § 8
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

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. Ingen 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.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 8 september 2026 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

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

- Aktuella ärenden
- Extra styrelsemöte
- Ägardialog

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi

a. Delårsbokslut

Anna-Karin Olsson redogör för delårsbokslut per 2026-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2026-08-31.

b. Prognos 3

Anna-Karin Olsson redogör för prognos 3 för 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för 2026.

§ 9

Verksamhetsuppföljning

T.f. vd redogör för verksamhetsuppföljning per 2026-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljning per 2026-08-31.

§ 10

Projektuppföljning och riskrapport

a. Projektuppföljning

T.f. vd redogör för projektuppföljning per 2026-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna bokslut per 2026-08-31.

b. Riskrapport

T.f. vd redogör för riskrapport per 2026-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna riskrapport per 2026-08-31.

§ 11

Klimatanpassningsplan 2026

T.f. vd redogör för klimatanpassningsplan 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna klimatanpassningsplan för 2024-2026.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 13

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.