

Styrelsemöte nr 3, 2022

Plats: Bergendal konferens, Sollentuna

11 maj, 2022

Kl. 13.00 – 14.50

Närvarande

Ledamöter

Helena Ersson Ordförande
Lena Stray Schläger Vice ordförande
Andreas Larsson
Karin Westlund
Amanda Kanange
Oskar Reimer
Ingmar Jansson from § 38
Huseyin Alpergin

Suppleanter

Babiker El-Obeid
Maria Petersson t.jg. ersättare

Tjänstemän/Adjungerade

Mikael Carstensen VD
Helena Karlsson AO-chef Finans
Peter Walhed AO-chef Förvaltning, tom § 39
Ann-Sofie Hååg sekreterare

§ 35. Mötet öppnas
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 36. Val av protokolljusterare
Lena Stray Schläger väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 37. Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan med följande ändringar och tillägg. Ändrad ordning på informationspunkterna. Vi börjar med NKI-presentation som punkt 2.1, ändrad formulering av att-sats under punkt 3.2, och tillägg av punkt 3.3 inriktningsbeslut gällande Kvarngårdesskolan.

§ 38. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 5 april 2022.

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

Informationsärende

§ 39. NKI 2022 – presentation av resultat

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Peter Walhed, AO-chef Förvaltning.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§ 40. Månadsrapport april 2022

SFB-2022-00137

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD, och Helena Karlsson, chef AO Finans.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§ 41. Låneportfölj

SFB-2021-0650

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, AO-chef Finans.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

- § 42. Information om föreslagen organisationsförändring**
Information om den föreslagna organisationsförändringen gavs under förmiddagspasset samma dag av verkställande direktör tillsammans med bolagets ledningsgrupp.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Beslutsärenden

- § 43. T1 och helårsprognos per april 2022**
SFB-2021-00591
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD, och Helena Karlsson, AO-chef Finans.

Styrelsen beslutar
att godkänna T1 och helårsprognos per april 2022,

att i månadsrapporterna lägga till löpande rapportering avseende innovations- och utvecklingsprojekt.

- § 44. Riktlinje för arbete på annan plats (distansarbete)**
SFB-2022-00338
Information om föreslagen riktlinje lämnades av Mikael Carstensen, VD under gårdagen. Handling var också utsänd inför sammanträdet.

Styrelsen beslutar
att uppdrag åt VD att arbeta vidare i enlighet med föreslagen riktlinje för arbete hemifrån.

- § 45. Kvarngårdesskolan**
SFB-2020-00092
Styrelsen informerades om ärendet av Mikael Carstensen, VD under gårdagen, och styrelsen diskuterade ärendet under sitt interna mötespass senare samma dag.

Styrelsen beslutar
att förorda alternativ ett där vi accepterar det nya föreläggandedatumet 13 juni, samt uppdra åt VD att meddela mark-och miljödomstolen att det inte längre finns anledning för dem att pröva ärendet.

§ 46. Mötets avslutande



.....
Helena Ersson
Ordförande



.....
Lena Stray Schläger
Justerare



.....
Ann-Sofie Hååg
Sekreterare