

**Protokoll**

Sammanträdesdatum: 2023-02-24

Extra styrelsemöte i Glada Hudikhem AB

Tid: 08:30 –10:00.

Plats: Bolagets kontor

Paragrafer: 13 – 17 med löpande numrering under kalenderår

**Ledamöter**

Anna-Carin Keisu	ordförande
Kerstin Karlsson	förste vice ordförande
Jörgen Bengtson	andre vice ordförande
Bo Nilsson	Via teams
Lena Hallqvist	Via teams
Jan Ståhl	
Jan-Erik Jonsson	Via teams
Olov Jonsson	Via teams
Stefan Nordin	

**Tjänstgörande suppleant/er**

**Suppleant/er**

Lilian Holmgren	
Leif Rogell	
Christina Träff	Via teams
Cecilia Natander	Meddelat frånvaro
Rune Jonsson	Meddelat frånvaro
Bengt-Olov Rylander	
Peter Asp Vilén	
Carola Forslund	Meddelat frånvaro

**Övriga närvarande**

Stefan Söderlund	VD
Lars Ohlsson	Chef Fastighetsutveckling
Stefan Nord	Projektledare

**Arbetsstagarrepresentanter**

Anna Brink	(Vision)
Sukanya Kaewla Ståby	(Fastighetsanställdas förbund) Meddelat frånvaro

**Justeringsdag:**

Omedelbar justering efter mötet 24 februari 2023.

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Stefan Söderlund

**Ordförande**



Anna-Carin Keisu

**Justerande**



Kerstin Karlsson

## § 13

### Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 14

### Upprop

Ordföranden genomförde upprop

Det antecknas att Cecilia Natander, Rune Jonsson och Carola Forslund anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

## § 15

### Justerare, tid och plats för justering samt eventuell adjungering

#### Beslut

1. Kerstin Karlsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2. Omedelbar justering vid mötet.

## § 16

### Beslut. Investeringsbeslut Forsa Etapp 1

VD Stefan Söderlund, Chef Fastighetsutveckling Lars Ohlsson samt projektledare Stefan Nord föredrog ärendet. Styrelsen diskuterade frågorna och föredragande svarade på frågor.

#### Beslut

I styrelsen för Glada Hudikhem beslutas att:

1. Fastställa förslag till nyproduktion av 3 st marklägenheter för 7 800 000 kr samt ytterligare 4 st lägenheter för 10 300 000 kr enl gjorda antaganden redovisade i investeringskalkyl enligt bilaga 3.

**Protokoll**

Sammanträdesdatum: 2023-02-24

2. Ge VD i uppdrag att genomföra investeringen enligt föreliggande tjänsteskrivelse med bilagor.
3. VD löpande informerar styrelsen om läget i investeringsprojektet.
4. Förklara punkten omedelbart justerad.

### **Tidigare behandling**

Ärendet har fortlöpande varit föremål för information, beredning och diskussion i styrelsen. Vid styrelsens möte 18 mars 2022 tog styrelsen beslut om att genomföra investering för etapp 1 i enlighet med vid den tiden redovisat beslutsunderlag. Sedan dess har de ekonomiska förutsättningarna ändrats och ärendet har därför åter lyfts till styrelsen för ny behandling (föreliggande ärende)

### **Handling/ar**

Tjänsteskrivelse med bilagor.

## **§ 17**

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden tackade och förklarade mötet avslutat.