

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 6 september 2018 (nr 5 - 2018) är justerat och utsänt.

§ 4 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2018

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2018", daterad den 3 oktober 2018, (Bilaga § 4).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 2-2018 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 2 för helåret 2018 godkänns.

§ 5 Finansiell rapport augusti 2018

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport augusti 2018", daterad den 3 oktober 2018, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Finansiell rapport för augusti 2018 godkänns.

§ 6 Sammanträdestider 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Sammanträdestider 2019", daterad den 3 oktober 2018, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Styrelsen ska under år 2019 sammanträda på följande tidpunkter:

Torsdagen den 7 februari 2019 kl. 09.00
 Torsdagen den 14 mars 2019 kl. 09.00
 Torsdagen den 25 april 2019 kl. 09.00
 Torsdagen den 13 juni 2019 kl. 09.00
 Torsdagen den 5 september 2019 kl. 09.00
 Torsdagen den 17 oktober 2019 kl. 09.00
 Torsdagen den 5 december 2019 kl. 09.00

§ 7 Upphandling av ramavtal avseende elarbeten inom AB Stadsholmen

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal avseende elarbeten inom AB Stadsholmen", daterad den 3 oktober 2018, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal avseende elarbeten.