

§ 1 Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen utsåg ordföranden Dennis Wedin (M) att tillsammans med vice ordföranden Clara Lindblom (V) och ledamoten Monica Andersson justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Stadsholmen godkände det utsända förslaget till dagordning.

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Beslut

Protokollet från styrelsens sammanträde den 19 mars 2020 (nr 2 - 2020) anmälades justerat och utsänt.

§ 4 Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2020

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2020", daterad den 25 maj 2020, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Beslut

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

1. Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2020 godkänns.

§ 5 Fastställande av arbetsordning m.m.

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning m.m.", daterad den 25 maj 2020, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning yrkade vice ordföranden Clara Lindblom (V) samt Alexander Ojanne m.fl. (S) i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 A**.

Beslut

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

1. I ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören godkänns.

Reservation

Clara Lindblom (V) samt Alexander Ojanne m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§ 6 Finansiell rapport april 2020

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport april 2020", daterad den 25 maj 2020 (Bilaga § 6).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.