

## **§ 1 Val av protokolljusterare**

### **Beslut**

Styrelsen för Stadsholmen utsåg ordföranden Dennis Wedin (M) att tillsammans med vice ordföranden Clara Lindblom (V) och ledamoten Folke Dellström 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 3 september 2020 (nr 4 - 2020) anmäldes justerat och utsänt.

## **§ 4 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2020**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2020", daterad den 5 oktober 2020, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören Stefan Sandberg och förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade kompletterande redogörelser.

Ledamoten Folke Dellström påpekade behovet av efterkalkyler när det gäller investeringar som sträcker sig över mer än ett år. Verkställande direktören Stefan Sandberg meddelade att bolaget kommer att redovisa efterkalkyler för stora projekt samt utveckla tertialrapporteringen till att omfatta hela projektens kostnader.

### **Beslut**

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

1. Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2020 godkänns.

## **§ 5 Inkomna och besvarade remisser, anmälan**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna och besvarade remisser, anmälan", daterad den 5 oktober 2020 (Bilaga § 5).

### **Beslut**

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

1. Anmälan godkänns.

## **§ 6 Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan" daterad den 5 oktober 2020, (Bilaga § 6).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

### **Beslut**

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