

**Tjänstgörande ledamöter**

Péter Kovács  
Lennart Ekberg  
Wivi-Anne Broberg  
Torbjörn Ericson  
Elisabeth Eriksson

**Suppleanter**

Ann-Marghreth Larsson  
Ingemar Hertting  
Gunilla Tengvall  
Solweig Adam Stjernvall  
Carina Löfstedt

**Övriga deltagare**

VD  
Ekonomichef

Jesper Månsson  
Charlotte Wirén

Revisor, Ernst & Young AB  
Lekmannarevisor

Henrik Rosengren §61-66  
Lars Bergwall §61-66

§ 61 Mötets öppnande

Styrelseordförande Péter Kovács hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 62 Justering protokoll

Till att justera dagens protokoll utsågs Elisabeth Eriksson.

§ 63 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

§ 64 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet för styrelsemötet 2020-12-15 godkändes och lades till handlingarna.

**Beslutsärenden**

§ 65 Bokslut 2020

Ekonomichefen redovisade bokslutet för 2020. Auktoriserad revisor Henrik Rosengren informerade om bokslutsarbetet och berättade att det inte fanns något att anmärka på. Lekmannarevisor Lars Bergwall hade inget att tillägga.

Styrelsen beslutade:

att godkänna bokslutet för 2020 enligt bilaga 2.

§ 66 Finansiell rapport 2020-12-31

Ekonomichefen presenterade bolagets finansiella ställning per 2020-12-31.

Styrelsen beslutade:

att godkänna den finansiella rapporten per 2020-12-31 enligt bilaga 3.

§ 67 Uppföljning intern kontroll 2020

VD redovisade uppföljningen av intern kontroll för 2020. Sju rutiner har kontrollerats, där sex av rutinerna rapporterades utan anmärkningar. En rutin hade mindre avvikelser och de har åtgärdats under året.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna uppföljningen av intern kontroll för 2020 enligt bilaga 4.

## Informationsärende

### § 68 Uppdatering projekt

VD uppdaterade styrelse om statusen på de planerade projekten som ligger närmst i tiden.

### § 69 Verkstaden

VD informerade styrelsen om statusen på renoveringsprojektet Verkstaden.

### § 70 Systematisk hyressättning

VD informerade styrelsen om att inköp gjorts av IT systemet Poängen som kommer att implementeras under 2021.

### §71 Avslut Månstorp 32

VD informerade styrelsen om statusen för ärendet kring Månstorp 32.

## Övriga ärenden

### § 72 Nästa ordinarie styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 29 mars i samband med årsstämma.

Vid protokollet



Charlotte Wirén

Justeras



Péter Kovács  
Ordförande



Elisabeth Eriksson

Kopia till: Hazze Brokopp, Lars Bergwall, Henrik Rosengren