



Styrelsemöte 2019-01-11, kl 11.30-13.30, protokoll

Ledamöter: Jan Svärd, ordf., Anders Fransson, Claes Blomqvist, Anna Wiking, Håkan Nebréus, Michael Carlsson, Roger Roswall, Kwame Moore, Andreas Lund, Hans C Roupe, Vesna Stancic, Emma Cedermarker, Lotte Forsfält, Thomas Persson. Lars Holm ersatte Hans C Roupe

Övrig: Ulf Silbersky **Anmält förhinder:** Anna Wiking, Lotte Forsfält, Hans C Roupe

Dagordning:

Mötets öppnande

Mötesanteckningar, förslag verksamhetsledare

Information om förslag till bildande av Sofielunds Utvecklings AB (SUAB)

Presentation av senaste revideringar samt insamlande av synpunkter, se bilaga

Information om möte gällande SUAB med Andreas Schönström

Efter samtal om SUAB ser man från stadens håll gärna att SUAB startas. Samtal om hur staden medverkar fortsätter

- a) Beskrivning av affärsmodell och organisation för SUAB
- b) Genomgång av förslag på samarbetsavtal med staden

Förslag till beslut för styrelsen:

Att godkänna information från möte med Andreas Schönström

Att godkänna affärsmodell och organisationsstruktur för SUAB

Att godkänna förslag på samarbetsavtal med staden samt att verksamhetsledare och ordförande förankrar inom staden med möjlighet för staden att lämna synpunkter

- c) Genomgång av ägardirektiv för SUAB
- d) Genomgång av exempelmodell för kassaflöde SUAB
- e) Genomgång av bolagsordning för SUAB

Förslag till beslut för styrelsen:

Att godkänna förslag på ägardirektiv samt förslag på modell för kassaflödesstruktur

Att godkänna förslag till bolagsordning

Att godkänna att Sofielunds Utveckling AB (SUAB) bildas

Att verksamhetsledare för Fastighetsägare BID Sofielund ansöker om registrering av Sofielunds Utvecklings AB (SUAB)

Att arbetsutskott (au) och verksamhetsledare får i uppdrag att träffa/informera investerare och erbjuda ägarandel i SUAB

Att au tar fram förslag på bolagsstyrelse och valberedning

Att au uppdaterar styrelsen om SUAB på ordinarie styrelsemöten innan årsmöte för Fastighetsägare
BID Sofielund

Beslut:

Samtliga punkter beslutade enligt förslag med ändring av att valberedning stryks från förslag att au tar fram

Revideringar av material med synpunkter presenteras vid ord styrelsemöte den 8 februari.