

Protokoll styrelsemöte 6/2020

Mötesdatum: 2020-09-25

Närvarande styrelseledamöter: Bengt Holgersson, ordf Anna Jähnke
Philip Sandberg Ulrika Geeraedts
Sven Lidin Annette Stambolovski

Ej Närvarande Anders Almgren

Övriga närvarande: Christian Lindfors, Vd, adj
Krisztina A Halasz, adj
Christoffer Nilsson, adj

1) Mötets öppnande

Bengt Holgersson förklarade mötet öppnat.

2) Godkännande av agenda

Agendan godkändes.

3) Val av mötessekreterare

Beslutades att Christian Lindfors ska vara mötets sekreterare.

4) Val av justerare

Beslutades att protokollet förutom av ordföranden ska justeras av Philip Sandberg.

5) Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna utan kommentarer.

6) Genomgång av PM – Riskanalys avseende förhyrning av Stora salen i the Loop

Rapporten gicks igenom av Christian Lindfors och diskuterades (se Bilaga 1).

7) Mandat att teckna hyreskontrakt för Stora Salen i the Loop

Styrelsen beslutade fastställa förslag till beslut, dvs:

- Styrelsen för Science Village Scandinavia AB beslutar att ge VD mandat att teckna hyreskontrakt för Stora salen i the Loop. Eventuella åtaganden från ägarna i form av exempelvis förbindelser att hyra stora salen är inte en del av dagens beslut.

8) Övrigt

SVS AB tar fram ett utkast till pressrelease som skickas ut till pressavdelningarna på Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet för påsyn. ESS och MAX IV bör komma med positiva citat för Stora Salens tillblivande. Målet är att gå ut med pressreleasen om en vecka.

9) Mötet avslutas

Ordförande Bengt Holgersson avslutade mötet.

Mötestider

12 oktober kl 9 - 12

16 december kl 12 - 14 med jullunch

Lund 2020-09-25

Christian Lindfors

Justeras:

Bengt Holgersson

Philip Sandberg