

Tid: kl. 09:00 – 11:10

Plats: Skypemöte

Närvarande

Ledamöter

Magnus Nylander (M)	ordförande
Ulf Lindh (L)	1:e vice ordförande
Ulla Ekman (V)	2:e vice ordförande
Joel Abrahamsson (MP)	ledamot
Maj-Britt Wilhelmson (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Jim Tellefsdal (S)	suppleant
--------------------	-----------

Suppleanter

Arbetsstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	unionen
Annika Berntsson	akademikerna

Övriga

Per-Henrik Hartman	VD
Ulf Berglund	ekonomichef
Robert Jademyr	säkerhetschef
Ann-Catrin Skeppstedt	HR-chef
Sara Hamon	fastighetsutvecklingschef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Thomas Edin (S)	ledamot
Karin Lindberg (D)	ledamot
Peter René (M)	suppleant
Christopher Skog (FI)	suppleant
Camilla Claesson	fastighets



Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande

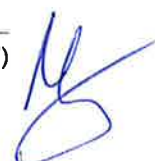
Justerande



Magnus Nylander



Ulla Ekman



§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs, det antecknas att Thomas Edin, Karin Lindberg, Peter René, Christopher Skog och Camilla Claesson anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 4

Val av protokolljusterare

Ulla Ekman utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Med tillägg av § 2 ”Upprop” och § 18a ”Kallelse till extra bolagsstämma per capsulam” fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Justerade protokoll från årsstämman och styrelsen konstituerande sammanträde den 10 mars 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig därutöver i huvudsak till följande punkter;

- Pandemihantering
- Årshyresförhandlingar
- Revidering av uthyrningspolicy

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Verksamhetsuppföljning

VD redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Delårsbokslut mars

Ulf Berglund redogör för delårsbokslut mars i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att anteckna resultatrapport per 31 mars 2020.
- att fastställa delårsbokslut per 31 mars 2020.

§ 10

Prognos 2

Ulf Berglund redogör för prognos 2 för 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna prognos 2 för 2020.

§ 11

Rapport styrelseuppdrag

VD redogör för uppdrag rörande personal i egen regi i verksamhetsplan 2019, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten samt förklara uppdragen fullgjorda.

§ 12

Säkerhetsrapport

Robert Jademyr redogör för bolagets säkerhetsarbete i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna säkerhetsrapporten.

§ 13

Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete

Ann-Catrin Skeppstedt redogör för uppföljning av bolagets systematiska arbetsmiljöarbete i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna arbetsmiljörapporten.

§ 14

Komplettering utveckling Gärdås

Sara Hamon redogör för komplettering av inriktningsbeslut för områdesutveckling Gärdås, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna komplettering av ”inriktningsbeslut för områdesutveckling Gärdås” avseende elrenovering, stambyte och renovering av 80 % av badrummen.



§ 15

Investeringsärende Rymdtorget

Sara Hamon redogör för investeringsärende konvertering av lokaler till lägenheter på Rymdtorget, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna ombyggnation av förrådsutrymmen till 14 lägenheter på Rymdtorget 10-81.

§ 16

Revidering nyproduktionsinvestering

VD redogör för investering i projekt Järnmyntsgatan, nyproduktion av 51 hyresrätter SDN Askim-Frölunda Högsbo, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att ställa sig bakom förslaget om projekt Järnmyntsgatan ändrade lönsamhet som uppstår på grund av förändrad hyra om ansökan om investeringsstöd beviljas, och om ansökan avslås hanteras projektet enligt beslut i Förvaltnings AB Framtidens styrelse 2019-08-29, och tillsända styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden yttrandet,
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 17

Uppföljningsrapport investeringsbeslut

VD redogör för uppföljning av investeringsbeslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18 a

Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 18 b

Kallelse till extra bolagsstämma per capsulam

Ordföranden redogör för kallelse till extra bolagsstämma per capsulam för antagande av kommunfullmäktiges tillfälliga generella ägardirektiv med anledning av covid19-krisen, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att kalla till extra bolagsstämma att hållas per capsulam den 24 april 2020.
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 19

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 20

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

