

**Protokoll (4)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2020-04-21**

**Tid:** kl. 09:00-10:30

**Plats:** Skypemöte

**Närvarande**

**Ledamöter**

Kjell Björkqvist (L)

Stefan Svensson (M)

Roger Höög (V)

Amalia Rud Pedersén (S)

Jan Jörnmark (D)

Martin Nilsson (MP)

Bernt Sabel (S)

Tamara Nesic (S)

**Suppleanter**

Johan Svensson (V)

Daniel Augustsson (C) (tjg.)

**Arbetsstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark, LO

Jan-Olov Isacson, LO

Niclas Blomnell, suppl. LO

Niklas Nordell, PTK

Annika Berndtsson, PTK

Per Olsson, suppl. PTK

**Ej Närvarande:**

Erik Woxlin (KD)

Susanne Wirdemo (M)

Johannes Hulter (S)

Tove Krabo (D)

Gunnar Ekeröth (MP)

**Övriga**

Terje Johansson

VD

Lena Hagenfeldt

VD-assistent

Anna-Karin Trixe

stabschef

Lars Just

ekonomichef

Mohamed Hama Ali

chefsjurist

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mohamed Hama Ali

**Ordförande**

Kjell Björkqvist

**Justerande**

Roger Höög

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Kjell Björkqvist hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

## § 2

### Upprop

Upprop genomförs, det antecknas att Erik Woxlin, Susanne Wirdemo, Johannes Hulter, Tove Krabo och Gunnar Ekeröth anmält förhinder till sammanträdet.

## § 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 protokollsjusterare

Roger Höög utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 6

### Pandemiplanering

Terje Johansson, Anna-Karin Trixe och Lars Just redogör för riktlinje praktisk hantering av sena hyresinbetalningar, beredskap och hantering för utökade insatser i utvecklingsområden, riskbild och omvärldsanalys samt koncernens övriga fortsatta pandemihantering, nuläge och vidtagna åtgärder.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



## § 7

### Boinflytande

Terje Johansson redogör för koncernens hantering av boinflytande.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 8

### Anmälan möten/konferenser

Inget rapporter föreligger.

## § 9

### Övriga frågor

### Tillfälligt generellt ägardirektiv

Mohamed Hama Ali redogör för Kommunfullmäktiges beslut om tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, samt kallelse till extra bolagsstämma per capsulam för antagande av ägardirektivet.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att Förvaltnings AB Framtiden kallar till extra bolagsstämma per capsulam den 28 april 2020 för att anta "Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen", fastställt av kommunfullmäktige den 16 april 2020.
2. att VD får i uppdrag att teckna ombudsfullmakt i alla av Förvaltnings AB Framtiden helägda bolag med instruktion till ombudet:
  - a. att utse Mohamed Hama Ali till ordförande,
  - b. att anta det av KF fastställda tillfälliga generella ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, enligt handlingens bilaga 1, på dessa stämmor
  - c. att beslut om avsteg enligt förevarande tillfälliga ägardirektiv ska hemställas för godkännande i styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden,
3. Besluten i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.



## § 10

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

