

Protokoll
Sammanträdesdatum: 2020-03-20

Tid: kl 08:30 – 09:40

Plats: Via Skype

Närvarande

Ledamöter

Åke Fransson (L)	ordförande
Åke Björk (M)	1:e vice ordförande
Calle Jershed (MP)	2:e vice ordförande
Jennifer Merelaid Hankins (V)	ledamot
Torkel Bergström (D)	ledamot
Peter Kirksaether (S)	ledamot
Marie Stenquist (S)	ledamot, närvarande från § 6 och framåt

Suppleanter

Sofie Bichler (M)
Axel Andersson (S)
Cajsa Ottesjö (FI)

Arbetstagarrepresentanter

Diana Pusac	PTK
Göran Helgegren	PTK
Per-Åke Westlund	LO

Övriga

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	Chef Administrativ utveckling
Peter Grellsgård	Säkerhetschef
Sofia Björkled	Sekreterare

Frånvarande

Jan-Olov Isacson	LO
------------------	----

Underskrifter

Sekreterare

Sofia Björkled

Ordförande



Åke Björk

Justerande



Calle Jersted

§ 1

Sammanträdet öppnande

Då Åke Fransson upplevde tekniska problem att ansluta till mötet valdes Åke Björk till ordförande för sammanträdet. Åke Björk öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Sofia Björkled utsågs till sekreterare.

§ 2

Upprop

Genomgång av närvaro.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokolljusterare

Calle Jershed utsågs att jämte mötets ordförande justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Koncernens pandemihantering

Lena Molund Tunborn, Peter Grellsgård och Catharina Törnqvist informerade om koncernens pandemihantering i enlighet med utsänt material.

Diskussioner fördes angående de ekonomiska konsekvenser pandemin kan innebära för lokal- och bostadshyresgäster, och hur bolaget ska hantera detta.

Styrelsen antecknade redovisningen som föredragits.

§ 7

Tidplan styrelsemöte 2020

Styrelsen beslutade i enlighet med utsänt förslag.

Följande informationspunkter, som var inplanerade till styrelsemötet i april, flyttas:

Information från Dataskyddsombud, Säkerhetsrapport, Kamerabevakning, Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, Försäkringsprogram 2020 samt LOU.

Såväl styrelsemötet och presidiummötet kommer att hållas via Skype.

§ 8

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 9

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och tackade företagsledningen för en bra redogörelse av rådande läge.