

Protokoll (nr 3)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-04-07

Tid: kl. 13:30 – 15:20

Plats: Skypemöte

Närvarande

Ledamöter

Åke Fransson (L)	ordförande
Åke Björk (M)	1:e vice ordförande (§§ 1-9)
Calle Jershed (MP)	2:e vice ordförande
Jennifer Merelaid Hankins (V)	ledamot
Torkel Bergström (D)	ledamot
Peter Kirksaether (S)	ledamot
Marie Stenquist (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Sofie Bichler (M) (§§ 10-15)

Suppleanter

Cajsa Ottesjö (FI)

Arbetsstagarrepresentanter

Per Olsson	PTK
Göran Helgegren	PTK
Jan-Olov Isacsson	LO
Per-Åke Westlund	LO

Övriga

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativchef
Peter Grellsgård	säkerhetschef
Markus Svedberg	fastighetsutvecklingschef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Axel Andersson (S)	suppleant
Diana Pusac	PTK

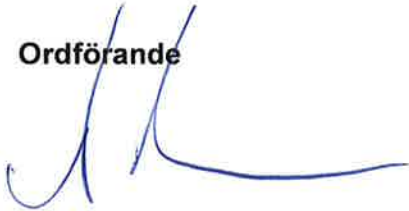
Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande



Åke Fransson

Justerande



Calle Jershed



§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs, det antecknas att Axel Andersson och Diana Pusac 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

Calle Jershed utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Justerade protokoll från årsstämman och styrelsen konstituerande sammanträde den 10 mars 2020, samt styrelsens extrainsatta möte 20 mars 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

F
(7)

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiummöte 31 mars 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

VD-rapport

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

- Organisationsutveckling och verksamhetsstyrning
- Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter
- Samarbetsavtal med Victoria Park kring Lövgärdet
- Koncerninformation

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Koncernens pandemihantering

Lena Molund Tunborn, Peter Grellsgård och Catharina Törnqvist lämnar i enlighet med utsänd handling en fördjupad redovisning gällande bolagets och koncernens pandemihantering bestående av bl.a. beredskapsläge, organisation, vidtagna och beslutade åtgärder, beredskap för ytterligare åtgärder samt en analys av konsekvenser för bolagets verksamhet. I anslutning till denna punkt lämnades också omvärldsanalys.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Investeringsärenden

Markus Svedberg redogör för nedanstående investeringsärenden i enlighet med utsänd handling.

- a. **Renovering Banérgatan**

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att tillstyrka förslaget till investering av renovering Banérgatan, samt
- att hemställa ärendet för godkännande i styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.

b. Konvertering Skolspåret

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att tillstyrka förslaget till investering av lokaler till lägenheter på Skolspåret, samt
- att hemställa ärendet för godkännande i styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.

c. Konvertering Daggdroppe- och Klimatgatan

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att tillstyrka förslaget till investering av konvertering av förråd till 21 lägenheter på Daggdroppe- och Klimatgatan, samt
- att hemställa ärendet för godkännande i styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.

§ 11

Ekonomi- och finansrapport

Catharina Törnqvist redogör lämnar ekonomi- och finansrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 14

Tidplan styrelsemöten 2020

Styrelsekonferensen den 6-7 maj 2020 ställs in på grund av coronapandemin.
Nästkommande styrelsemöte äger rum via skype den 7 maj 2020 kl. 13:30-16:00.

§ 15

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.