

Protokoll (nr 2)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-05-12

Tid: kl. 14:30 – 16:45

Plats: Skypemöte

Närvarande

Ledamöter

Margita Björklund (L)	ordförande
Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Peter Näslund (S)	ledamot
Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot
Hanna Bernholdsson (MP)	ledamot
Lena Pihlqvist (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Dijana Koturanovic (S)	suppleant
------------------------	-----------

Suppleanter

Rickard Eriksson (M)	suppleant
----------------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	fastighets
Niklas Nordell	unionen
Rebecca Lindqvist	fastighets

Övriga

Kicki Björklund	VD
Magnus Adamsson	ekonomichef
Desiré Backman	VD-assistent
Thomas Magnusson	säkerhetschef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Johan Zandin (V)	2:e vice ordförande
Lilijana Hadrovic (V)	suppleant

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande



Margita Björklund

Justerande



Peter Näslund

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs, det antecknas att Johan Zandin och Lilijana Hadrovic anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 3

Fastställande av dagordning

Med tillägg av § 2 ”Upprop” fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 4

Val av protokolljusterare

Peter Näslund utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Justerade protokoll från styrelsemötet 6 februari 2020 samt årsstämman och styrelsen konstituerande sammanträde den 10 mars 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 28 april 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

Delårsbokslut mars 2020

Magnus Adamsson redogör för delårsbokslut mars 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut jan-mars 2020.

§ 9

Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Tynnered

VD redogör för ärendet avseende ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Tynnered i enlighet med utsänd handling. Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs för behandling på nästkommande styrelsemöte.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande styrelsemöte.

§ 10

Investeringsärende, takreovering Norumshöjd Tuve

VD redogör för investering takreovering, installation av solceller samt byte av frånluftsfläktar, Norumshöjd Tuve, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investeringsbegäran,
2. att översända ärendet för godkännande i styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden,
3. att förklara besluten 1-2 omedelbart justerade.

§ 11

Investeringsärende, fasadupprustning Trädgårdsstaden Amhult Torslanda

VD redogör för revidering av tidigare beslut avseende projekt Fasadupprustning enstegstätade fasader Trädgårdsstaden Amhult Torslanda, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investeringsbegäran,
2. att översända ärendet för godkännande i styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden,
3. att förklara besluten 1-2 omedelbart justerade.

§ 12

Anmälningssärenden

Inga rapporter föreligger.

§ 13

VD-rapport

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

- Pandemihantering
- Årshyresförhandlingar
- Hantering av lokaler
- Renovering av fastighet på Bredfjällsgatan
- Detaljplanearbete Hammarkullen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Prognos 2

Magnus Adamsson redogör för prognos 2 för 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2020.

§ 15

Finansiell rapportering

Magnus Adamsson redogör för finansiell rapportering i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Säkerhetsrapport

Thomas Magnusson redogör för säkerhetsrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

Stadsrevisionens granskningsplan

Stadsrevisionens granskningsplan 2020 har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsplan för 2020.

§ 18

Kallelse till extra bolagsstämma per capsulam

Mohamed Hama Ali 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 per capsulam den 12 maj 2020 för att anta "Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av covid19-krisen", fastställt av kommunfullmäktige den 16 april 2020.
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 19

Övriga frågor

Ordföranden informerar om att datum för styrelsekonferens fastställs på kommande sammanträde.

§ 20

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.