

Underskrifter

Sekreterare



Sara Bäckström

Ordförande



Mohamed Hama Ali

Justerande



Lars Svensson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Mohamed Hama Ali hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

§ 2

Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 4

Val av protokolljusterare

Lars Svensson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll antecknades och lades till handlingarna för

- a. Årsstämma, 10 mars 2020
- b. Konstituerande styrelsemöte, 10 mars 2020.

§ 6

Uppföljning Verksamhetsplan 2020 jämte Delårsresultat 2020

a. Uppföljning av verksamhetsplan 2020

Michael Pirosanto presenterar uppföljning av verksamhetsplan 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

b. Delårsbokslut 2019-03-31

Christina Wilhelmsson redovisar delårsbokslut 2019-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslutet.

c. Prognos 2/2020

Christina Wilhelmsson redovisar prognos 2/2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Investeringsärende gällande konvertering av lokal till lägenheter Saffransgatan 12

Michael Pirosanto redogör för investeringen gällande konvertering av lokal till lägenheter Saffransgatan 12, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen.

§ 8

Koncernens Projekt och investeringsriktlinjer

Mohamed Hama Ali redogör för koncernens projekt- och investeringsriktlinjer i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Koncernens policy och regler vid uthyrning

Sara Bäckström redogör för förändringar i den nya policyn i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Tomträttsavgift Gårdsten 45:2

Michael Pirosanto redogör för tomträttsavgift Gårdsten 45:2 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa avgiften.

§ 11

Tomträttsavgift Gårdsten 45:4

Michael Pirosanto redogör för tomträttsavgift Gårdsten 45:4 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa avgiften.

§ 12

Uppföljning av arbetsmiljöarbetet

Sara Bäckström redogör för uppföljning av bolagets arbetsmiljöarbete.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Kallelse till extra bolagsstämma per capsulam

Mohamed Hama Ali redogör för kallelse till extra bolagsstämma per capsulam i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att kalla till extra bolagsstämma per capsulam den 7 maj 2020 för att anta ”Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid-19 krisen”, fastställt av kommunfullmäktige den 16 april 2020.
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 14

Lekmannarevisorernas Granskningsplan för 2020

Christina Wilhelmsson redogör för lekmannarevisorernas granskningsplan för 2020, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Affären Gårdsten uppdaterad 2020

Michael Pirosanto redogör för rapporten Affären Gårdsten 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

VD-rapport

VD lämnade rapport och uppehöll sig i huvudsak vid följande punkter:

- Information kring Covid -19.
- Pågående trygghetsarbete.

§ 18

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.