

Protokoll (3)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-05-06

Tid: kl. 13:30-15:50

Plats: Skypemöte

Närvarande

Ledamöter

1. Terje Johansson
2. Michael Pirosanto
3. Camilla Hallqvist
4. Mikael Dolietis

Övriga

Martin Blixt

Anna-Karin Olsson

Mohamed Hama Ali

VD

ekonomichef

chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Michel Pirosanto

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

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.

§ 3

Val av protokollsjusterare

Michael Pirosanto utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

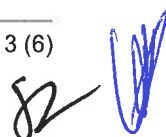
Protokoll från styrelsen sammanträde den 24 mars 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

VD lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Hantering av hinderanmälningar
- Nyproduktionsprojekt
- Upphandlings- och projektstatus
- Personal och rekrytering
- Tidiga skeden



Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Ekonomi

a. Delårsbokslut mars

Anna-Karin Olsson redogör för delårsbokslut mars i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna delårsbokslut mars 2020.

b. Prognos 2

Anna-Karin Olsson redogör för prognos 2 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 2020.

c. Verksamhetsuppföljning Q1

VD redogör för verksamhetsuppföljning Q1 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljning Q1 2020.

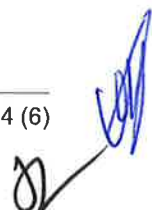
§ 8

Projektuppföljning

VD redogör för projektuppföljning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



§ 9

Inriktningsbeslut – Lövgärdesvägen

VD redogör för inriktningsbeslut Lövgärdesvägen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget om inriktning i projekt radhus vid Lövgärdesvägen.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget om inriktning i projekt radhus vid Lövgärdesvägen samt uppdra åt Göteborgs Egnahems AB att utveckla och driva projektet,
3. under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdra åt VD att överlämna projektet till Göteborgs Egnahems AB,
4. att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 10

Delegationsbeslut arkivorganisation

VD redogör för delegationsbeslut arkivorganisation i enlighet med utsänd handling. Arkivorganisation med ansvar för arkivhantering enligt beslutspunkterna nedan utsågs 2016. Bolaget har löpande arbetat med översyn och implementering, nu aktuellt beslut syftar till att förtydliga VD:s ansvar och beslutanderätt.

Beslut

Styrelsen beslutar att bemyndiga VD att besluta om:

1. uppdatering av redan beslutad klassificeringsstruktur.
2. uppdatering av redan beslutad arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar.
3. dokumenthanteringsplan.
4. fastställande av förtäckning över IT-system som innehåller allmänna handlingar.
5. fastställande av plan för bevarande av elektroniska handlingar.

§ 11

Kallelse till extra bolagsstämma per capsulam

VD redogör för kallelse till extra bolagsstämma per capsulam i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att kalla till extra bolagsstämma per capsulam den 6 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.
2. att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 12

Övriga frågor

Styrelsen fördjupar sig i bolagets organisation.

§ 13

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

