

Protokoll (nr 5)
Fört vid extra styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-06-11

Tid: kl. 13:00 – 15:50

Plats: Skypemöte

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
Marie Stenquist (S)	ledamot
Peter Kirksaether (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Axel Andersson (S)	suppleant
--------------------	-----------

Suppleanter

Cajsa Otteshjöö (FI)	suppleant
----------------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

Diana Pusac	PTK
Jan-Olov Isacson	LO
Per-Åke Westlund	LO
Göran Hellegren	PTK

Övriga

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativchef
Peter Grellsgård	säkerhetschef
Markus Svedberg	fastighetsutvecklingschef
Tommy Brundin	inköpschef
Terje Johansson	koncernchef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Torkel Bergström (D)	ledamot
Sofie Bichler (M)	suppleant
Per Olsson	PTK

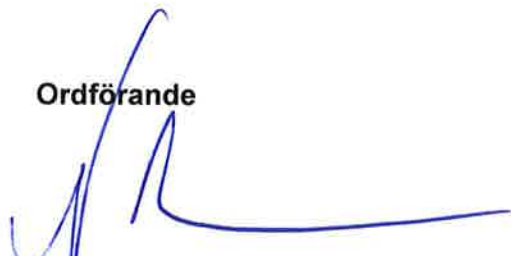
Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande



Åke Fransson

Justerande



Calle Jershed

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs, det antecknas att Torkel Bergström, Sofie Bichler och Per Olsson anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 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 protokolljusterare

Calle Jershed utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 7 maj 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Protokoll presidiummöte

Anteckning från informationshantering i presidiet den 2 juni 2020 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Strategi för utvecklingsområden

Terje Johansson redogör för koncernens förslag till strategi för utvecklingsområden.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

VD-rapport

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

- Ny distriktschef centrum
- Organisationsutveckling
- Miljö- och utemiljö
- Pandemihantering
- Reviderad uthyringspolicy
- Resultat av årshyresförhandlingar

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Investeringar

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

a. Östan, Västan Sockenvägen

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att tillstyrka förslaget till investering av renovering Östan-, Västanvindsgatan och Sockenvägen, projekt 9157.
- att hemställa ärendet för beslut i styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.

b. Balkongrenovering, Jättestensgatan

Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investering av balkongrenovering etapp 1-3 på Baltzers-, Jättestens- och Sunnerviksgatan, projekt 3293.

§ 10

Organisation och introduktion av sommarjobbare

Lennart Wahlstedt redogör för organisering och introduktion av sommarjobbare, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Redovisning av frågor från styrelsen

a. Lagen om offentlig upphandling

Tommy Brundin redogör för bolagets upphandlingsarbete i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

b. Kamerabevakning

Peter Gresllgård redogör för bolagets arbete med kameraövervakning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Digital signering av styrelseprotokoll

Catharina Törnqvist redogör för digital signering av styrelseprotokoll i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att under hösten 2020 gå över till digital signering av styrelseprotokoll via tjänsten netpublicator sign.

§ 13

Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter

Cajsa Ottesjö informerar om videoseminarium för kombohus.

§ 14

Övriga frågor

Catharina Törnqvist informerar om övergång från skype till teamsmöte den 1 september 2020.

Lena Molund Tunborn informerar om koncerngemensam hantering av boinflytandeavtal med Hyresgästföreningen.

§ 15

Tidplan styrelsemöten 2020

Lena Molund Tunborn informerar om revidering av tidplan styrelsemöten.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna reviderad tidplan för styrelsemöten.

§ 16

Avslutning

Ordföranden önskar alla en trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.