

Tid: kl. 16:00 – 17:10

Plats: Scandic opalen och Teams

Närvarande

Ledamöter

Magnus Nylander (M)	ordförande
Ulf Lindh (L)	1:e vice ordförande
Ulla Ekman (V)	2:e vice ordförande
Thomas Edin (S)	ledamot
Joel Abrahamsson (MP)	ledamot
Karin Lindberg (D)	ledamot
Maj-Britt Wilhelmson (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanter

Jim Tellefsdal (S)	suppleant
Christopher Skog (FI)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	unionen
Annika Berntsson	akademikerna
Camilla Claesson	fastighets

Övriga

Per-Henrik Hartman	VD
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Peter René (M)	suppleant
----------------	-----------



Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande

Justerande



Magnus Nylander



Karin Lindberg

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Övrig fråga anmäls.

§ 3

Val av protokolljusterare

Karin Lindberg utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

Upprop genomförs, det antecknas att Peter René anmält förhinder till dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsen sammanträde den 3 juni 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- Pandemihantering



Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Koncernens strategi för utvecklingsområden

VD redogör för arbetet med koncernens strategi för utvecklingsområden i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Koncernens strategi för nyproduktion

Handling har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten.

§ 9

VD rekrytering

Ordföranden redogör för processen för att rekrytera ny VD i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att starta rekryteringsprocessen och ger presidiet i uppdrag att driva rekrytering av ny VD.

§ 10

Utse tillförordnad VD

Ordföranden redogör för processen med att utse tillförordnad VD.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att entlediga Per-Henrik Hartman som VD från och med den 28 september 2020.
- att utse Ulf Berglund som tillförordnad VD från och med 28 september 2020.
- att uppdra till ordföranden att underteckna t.f. VD-avtal med Ulf Berglund i enlighet med stadens riktlinjer.

§ 11

Utbildningar, konferenser och rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 12

Övriga frågor

Ulla Ekman informerar om att hon saknade underlag om omfattningen av befintlig verksamhet när styrelsen den 3 juni 2020 fattade beslut om att en lokal på Siriusgatan 96 skulle ombildas till lägenheter.

VD redogör för att verksamheten i den aktuella lokalen varierat över tid och att lokalen periodvis inte har haft någon verksamhet alls. En aktiv dialog pågår med den nuvarande verksamhetsutövaren och att en uppdaterad lägesrapport kommer att ges till styrelsen innan beslutet från den 3 juni 2020 verkställs.

§ 13

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

