

Tid: kl. 09:00 – 11:10

Plats: Skypemöte

Närvarande

Ledamöter

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

Tjänstgörande suppleanter

Jim Tellefsdal (S)	suppleant
--------------------	-----------

Suppleanter

Christopher Skog (FI)	suppleant
-----------------------	-----------

Arbetstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	unionen
Annika Berntsson	akademikerna
Camilla Claesson	fastighets

Övriga

Per-Henrik Hartman	VD
Ulf Berglund	ekonomichef
Sara Hamon	fastighetsutvecklingschef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Karin Lindberg (D)	ledamot
Peter René (M)	suppleant

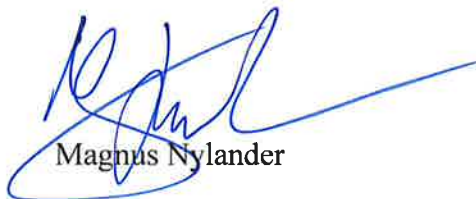


Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande



Magnus Nylander

Justerande



Ulla Ekman

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

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

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 4

Val av protokolljusterare

Ulla Ekman utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

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.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsen sammanträde den 24 april 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

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

- Pandemihantering
- Årshyresförhandlingar kommunicerade

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Utfall april 2020

Ulf Berglund redogör för månadsrapport 2020-04-30 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Försäkringsprogram 2020

Ulf Berglund redogör för försäkringsprogram 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram för 2020.

§ 10

Yttrande till Stadsrevisionen

Ulf Berglund redogör för förslag till yttrande över lekmannarevisorernas rekommendationer i granskningsredogörelse för 2019, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att godkänna yttrandet.
- att översända yttrandet till Stadsrevisionen.



§ 11

Redogörelse styrelseuppdrag

VD redogör för åtgärder för att säkerställa att rekommendation gällande entreprenadupphandlingar omhändertagits, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten samt förklara uppdraget fullgjort.

§ 12

Investeringsärende Spannlandsgatan

Sara Hamon redogör för investeringsärende Spannlandsgatan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna renovering av Spannlandsgatan 5-9.

§ 13

Investeringsärende Kustgatan

Sara Hamon redogör för investeringsärende Kustgatan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna ombyggnation av Kustgatan 3.

§ 14

Investeringsärende Siriusgatan

Sara Hamon redogör för Investeringsärende Siriusgatan, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna ombyggnation av lokal till fem lägenheter på Siriusgatan 96.



§ 15

Rapport från DSO

Nina Havner redogör för bolagets fortsatta hantering av GDPR, den sammantagna slutsatsen är att Familjebostäder följer dataskyddsombudets råd och rekommendationer samt att bolaget aktivt arbetar med dataskyddsfrågor.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Utbildningar, konferenser och rapporter

Ordföranden informerar om styrelsens strategidag den 25 augusti 2020.

§ 17

Övriga frågor

VD informerar om Hyresgästföreningens granskning av allmännyttiga bolags ekonomi.

§ 18

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat och önskar en trevlig sommar.