

**Protokoll (11)**

**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2020-09-23**

**Tid:** kl. 10:00-11:55

**Plats:** Teamsmöte och Sankt Jörgens väg 2

**Närvarande**

**Ledamöter**

Joel Wickman (M)	ordförande
Per Lind (L)	1:e vice ordförande
Helén Ohlsson (MP)	2:e vice ordförande
Anna Johansson (S)	ledamot
Jens O. Lindström (S)	ledamot
Holger Eriksson (D)	ledamot (nv. §§ 6-17)

**Tjänstgörande suppleanter**

Carl Styvén (S)	suppleant
Susanne Grandin Börnerud (M)	suppleant (tjg. §§ 1-5)

**Suppleanter**

Susanne Grandin Börnerud (M)	suppleant
------------------------------	-----------

**Arbetstagarrepresentanter**

**Övriga**

Erik Windt-Wallenberg	VD
Linda Björck	VD-assistent
Marie Streifert	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Ej Närvarande**

Jöran Fagerlund (V)	ledamot
Bettan Andersson (V)	suppleant
Annica Öhagen	unionen
Peter Szabo	unionen

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mohamed Hama Ali

**Ordförande**

Joel Wickman

**Justerande**

Helén Ohlsson

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs, det antecknas att Jöran Fagerlund, Bettan Andersson, Annica Öhagen och Peter Szabo anmält förhinder till dagens sammanträde.

## § 2

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 3

### 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.

## § 4

### Val av protokollsjusterare

Helén Ohlsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 27 augusti 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### Delårsbokslut

Marie Streifert redogör för delårsbokslut per 31 augusti 2020 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna delårsbokslut per 31 maj 2021.

## § 7

### Prognos 3

Marie Streifert redogör för prognos 3 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3.

## § 8

### Utkast budget 2021

Marie Streifert redogör för utkast budget 2021 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 9

### Utkast verksamhetsplan 2021-2022

VD redogör för utkast till verksamhetsplan 2021-2022 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 10

### Uppföljning arbetsmiljöplan

VD redogör för uppföljning av arbetsmiljöplanen i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 11

### Verksamhetsuppföljning

VD redogör för verksamhetsuppföljning per 31 augusti 2020 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 12**

### **Projektportfölj**

VD redogör för bolagets projektportfölj i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 13**

### **Projektekonomi**

VD redogör för bolagets projektekonomi i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 14**

### **Aktuellt försäljningsläge**

VD redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 15**

### **Styrelsens rapporter**

Ordföranden informerar om ägardialog den 14 oktober 2020 med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden.

Ordföranden och Helén Ohlsson rapporterar om konferens med Sveriges Allmännyttan den 16-17 september 2020.

## § 16

### VD-rapport

VD lämnar lägesrapport och uppehåller sig vid följande rubriker:

- Celsiusgatan
- Självbyggeri – inför ägardialogen
- Oklandsåsen
- Koncernens strategi för utvecklingsområden
- Front Advokater

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 17

### Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

## § 18

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2020-10-12 14:10:37

BankID refno: 4dbad5df-7a24-48bc-b851-d4e48c24e424



Chefsjurist Förvaltnings AB Framtiden: Mohamed  
Hama Ali

Signed by: HELÉN OLSSON

Date: 2020-10-01 18:46:17

BankID refno: 50b744dd-051b-42c6-ba1a-f26e5e5f9aac



2:e vice ordförande: Helén Ohlsson

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2020-10-04 11:07:08

BankID refno: 6fafd4bd-629c-4d41-8067-f1beb640caf9



Ordförande: Joel Wickman