

**Protokoll (nr 7)**  
**Fört vid extra styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2020-09-24**

**Tid:** kl. 13:30 – 15:35

**Plats:** Teamsmöte

**Närvarande**

**Ledamöter**

Åke Fransson (L)	ordförande
Åke Björk (M)	1:e vice ordförande
Calle Jershed (MP)	2:e vice ordförande
Marie Stenquist (S)	ledamot
Jennifer Merelaid Hankins (V)	ledamot
Peter Kirksaether (S)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

Sofie Bichler (M)	suppleant
-------------------	-----------

**Suppleanter**

Axel Andersson (S)	suppleant
Cajsa Ottesjö (FI)	suppleant

**Arbetsstagarrepresentanter**

Jan-Olov Isacsson	LO
Per-Åke Westlund	LO
Göran Helgegren	PTK

**Övriga**

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativchef
Ulf Lindén	chef förvaltningsutveckling
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Frånvarande**

Torkel Bergström (D)	ledamot
Per Olsson	PTK
Diana Pusac	PTK


**Underskrifter**

**Sekreterare**



Mohamed Hama Ali

**Ordförande**



Åke Fransson

**Justerande**



Calle Jershed

## § 1

### **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

## § 2

### **Upprop**

Upprop genomförs, det antecknas att Torkel Bergström, Per Olsson och Diana Pusac anmält förhinder till dagens sammanträde.

## § 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 protokolljusterare**

Calle Jershed utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 6

### **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsen sammanträde den 14 september 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 17 september 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 8

### VD-rapport

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

- Pandemihantering
- Uppdaterad rutin för hembesök
- Digital visning av lägenheter
- Ägardialog

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 9

### Koncernens pandemihantering

VD redogör för koncernens pandemihantering i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 10

### Delårsbokslut augusti 2020

Catharina Törnqvist redogör för delårsbokslut augusti 2020 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslut 2020-08-31.

## § 11

### Uppföljning verksamhetsplan 2020

Ulf Lindén redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2020 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 12

### Prognos 3

Catharina Törnqvist redogör för prognos 3 2020 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3.

## § 13

### Styrande dokument

Markus Svedberg redogör för nedanstående styrande dokument i enlighet med utsända handlingar.

- a. Riktlinje för projekt och investering
- b. Riktlinje för varsam renovering
- c. Strategi för investeringar i nyproduktion

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 14

### Styrelsens arbetsordning

Catharina Törnqvist redogör för revidering av styrelsens arbetsordning i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna ändringarna i styrelsens arbetsordning.

## § 15

### Rapporter

- a. Ekonomi- och finansrapport

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapport i enlighet med utsänd handling.

- b. Projektrapport

Markus Svedberg redogör för projektrapport i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporterna.

## § 16

### Redovisning av frågor från styrelsen

- a. Hyresintäktstrategi

Göran Helgegren redogör för hyressättningsstrategin i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 17

### Styrelsens rapporter

Ordföranden informerar om Sveriges Allmännyttas ordförandekonferens den 16-17 september 2020.

## § 18

### Övriga frågor

VD informerar om granskning av Front Advokaters fakturor.

## § 19

### Tidplan styrelsemöten 2020

Ordföranden informerar om tidplan styrelsemöten.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna tidplan för styrelsemöten.

## **§ 20**

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.