

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

Projektkonometri

VD redogör för bolagets projektkonometri 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.

Chefsjurist Förvaltnings AB Framtiden: Mohamed
Hama Ali

2:e vice ordförande: Helén Ohlsson

Ordförande: Joel Wickman