

---

**Protokoll (nr 8)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2020-10-20**

**Tid:** kl. 13:30 – 14:50

**Plats:** Teamsmöte

**Närvarande**

**Ledamöter**

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

**Tjänstgörande suppleanter**

Axel Andersson (S)	suppleant
--------------------	-----------

**Suppleanter**

Cajsa Ottensjö (FI)	suppleant
---------------------	-----------

**Arbetsstagarrepresentanter**

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

**Övriga**

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativchef
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Frånvarande**

Marie Stenquist (S)	ledamot
Sofie Bichler (M)	suppleant
Per Olsson	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 Marie Stenquist, Sofie Bichler och Per Olsson 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 24 september 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiums sammanträde den 13 oktober 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;

- Koncerngemensamt lönecenter
- Boplats, internomflyttningsplats
- VD, koncernrepresentant i Boplats styrgrupp

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 9

### Organisation utvecklingsområden

VD redogör för organisation avseende lokala strategier för utvecklingsområden, i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att fastställa bolagets bedömning av lämplig organisation avseende ”lokala strategier för utvecklingsområden”
2. att hemställa ärendet till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden.

## § 10

### Mobilitetsansvarig

Markus Svedberg redogör för utseende av mobilitetsansvar i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att utse Malin Strandin till mobilitetsansvarig.

## § 11

### Investeringar

Markus Svedberg redogör för nedanstående investeringsärenden i enlighet med utsänd handling.

#### a. Markförvärv och nyproduktion Gamlestadsv.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget om investering i projekt Gamlestadsvägen,
2. att godkänna investeringen för markförvärv,
3. att uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande, samt
4. att omedelbart justera besluten 1-3.

#### b. Renovering Frölunda Kyrkogata fasader

### Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investering av fasadrenovering på Frölunda Kyrkogata, projekt 8956.

#### c. Renovering Kaprisgatan fasader och fönster

### Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till underhållsåtgärder för fasad- och fönsterrenovering etapp 1 och etapp 2 på Kaprisgatan, projekt 6894.

## § 12

### Rapporter

#### a. Ekonomi- och finansrapport

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

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 13**

### **Styrelsens rapporter**

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

Axel Andersson informerar om ett webinarium han kommer delta på den 22 oktober 2020 där bl.a Sveriges Allmännyttas medverkar.

## **§ 14**

### **Övriga frågor**

#### **Schrems II målet**

Catharina Törnqvist redogör för EU-domstolens dom i Schrems II målet i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 15**

### **Tidplan styrelsemöten 2020**

VD informerar om reviderad tidplan styrelsemöten samt hur fysiska möten skulle kunna anordnas framöver.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna tidplan för styrelsemöten.

## **§ 16**

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.