

Tid: kl. 09:00 – 10:40

Plats: Södra vägen 12/Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

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

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanter

Arbetstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	Unionen
Annika Berntsson	Akademikerna
Niclas Blomnell	Fastighets

Övriga

Ulf Berglund	t.f. VD
Martin Blixt	VD Byggutveckling (§ 7)
Frida Wikström	sekreterare

Frånvarande

Peter René (M)	suppleant
Jim Tellefsdal (S)	suppleant
Christopher Skog (Fi)	suppleant



Underskrifter

Sekreterare



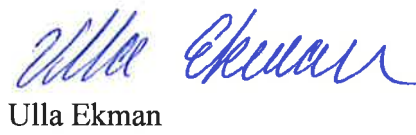
Frida Wikström

Ordförande

Justerande



Magnus Nylander



Ulla Ekman

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Med tillägg av § 11 "Utbildningar, konferenser och rapporter" fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av sekreterare och protokolljusterare

Frida Wikström utses till sekreterare.

Ulla Ekman utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

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

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 24 september 2020 samt anteckningar från presidietts sammanträde den 13 oktober 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

T.f. VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Pandemihanteringen
- Digitala visningar
- Gemensam förhandlingsdelegation i koncernen
- Nyproduktion Grevegårdsvägen
- DSO
- Bogemenskap

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Information från Framtiden Byggutveckling

Martin Blixt redogör för avvikelserna i projekt Donsö och Bolhop. Styrelsen ifrågasätter kostnader som uppkommit hos Framtiden Byggutveckling och som Familjebostäder tvingas stå för. Styrelsen anser att frågan bör diskuteras vidare på koncernnivå.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Utfall september

T.f. VD redogör för utfall september 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna resultatrapporten per 2020-09-30.

§ 9

Organisering strategi för utvecklingsområden

T.f. VD redogör för bedömning av lämplig organisation för genomförande av strategi för utvecklingsområde Bergsjön och Tynnered, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa förslag till bedömning av lämplig organisation för utvecklingsområde Tynnered och Bergsjön.

§ 10

Uppföljning av ägardialog

Ordföranden redogör för uppföljning av ägardialogen med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten och ger tf VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte redovisa hur arbetet kan bedrivas framöver.

§ 11

Utbildningar, konferenser och rapporter

Inget att rapportera.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 13

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

