

Tid: kl. 09:00 – 11:50

Plats: Södra vägen 12/Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Magnus Nylander (M)	ordförande
Ulf Lindh (L)	1:e vice ordförande (§§ 9-19)
Ulla Ekman (V)	2:e vice ordförande
Thomas Edin (S)	ledamot
Joel Abrahamsson (MP)	ledamot (§§ 1-8)
Karin Lindberg (D)	ledamot
Mai-Britt Wilhelmson (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Jim Tellefsdal (S)	suppleant (§§ 1-8)
--------------------	--------------------

Suppleanter

Jim Tellefsdal (S)	suppleant
--------------------	-----------

Arbetstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	unionen
Annika Berntsson	akademikerna (§§ 1-8, 12-19)
Camilla Claesson	fastighets

Övriga

Ulf Berglund	t.f. VD
Ann-Catrin Skeppstedt	HR-chef (§ 10)
Sara Hamon	chef fastighetsutveckling (§ 11)
Mattias Pettersson	specialistchef (§ 12)
Alan Schürer	chef förvaltningsutveckling (§ 13)
Nina Havner	dataskyddsombud (§ 15)
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Peter René (M)	suppleant
Christopher Skog (Fi)	suppleant



Underskrifter

Sekreterare




Mohamed Hama Ali

Ordförande

Justerande



Magnus Nylander



Thomas Edin

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Ulla Ekman anmäler övrig fråga.

§ 3

Val av protokolljusterare

Thomas Edin utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

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

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens extra sammanträde den 26 november 2020 samt anteckningar från presidiets sammanträde den 26 november 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;

- Pandemihantering
- Kundundersökning AktivBo
- Strategi för utvecklingsområden
- Utmärkelsen ”Bästa klimatinitiativ 2020”

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Utfall oktober

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna resultatrapporten per 2020-10-31.

§ 8

Budget 2021

T.f. VD redogör för budget 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslag till budget 2021.
2. att hemställa till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer budget för 2021.

§ 9

Yttrande över förslag till styrning och organisation för utvecklingsområden

T.f. VD redogör för remissyttrande avseende förslag till styrning och organisation för genomförande av strategi för utvecklingsområden, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. att besvara remissen över förslag till styrning och organisation för genomförande av strategi för utvecklingsområden i enighet med synpunkterna i remissvaret, samt att omedelbart justera ärendet.

Karin Lindberg (D) avstår från att delta i beslutet och anmäler protokollsanteckning (*protokollsbilaga 1*).

Ulla Ekman (V) avstår från att delta i beslutet och anmäler protokollsanteckning (*protokollsbilaga 2*).

§ 10

Yttrande över förmåner för medarbetare i Göteborgs stad

Ann-Catrin Skeppstedt redogör för yttrande – förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad (Dnr 1396/17), i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom Förvaltnings AB Framtidens yttrande.

§ 11

Investeringsärende Rymdtorget

Sara Hamon redogör för relining av samlingsledningar, Rymdtorget 10-81, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna relining av samlingsledningar på Rymdtorget 10-81.

§ 12

Individuell mätning och debitering (IMD)

Mattias Pettersson redogör för individuell mätning och debitering.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Arbete med utbildningar

Alan Schürer redogör för arbetet med utbildningar i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Koncerngemensamma styrande dokument

T.f. VD redogör för styrande dokument 2020 i enlighet med utsänd handling.



Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna förteckning över styrande dokument 2020.

§ 15

Dataskyddsombudets rapport

Nina Havner redogör för bolagets dataskyddsarbete i enlighet med utsänd handling. Den sammantagna slutsatsen är att Familjebostäder följer dataskyddsombudets råd och rekommendationer samt att bolaget aktivt arbetar med dataskyddsfrågor.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Sammanträden 2021

Tidplan för styrelsemöten 2021 har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna tidplan och innehåll för styrelsemöten 2021.

§ 17

Utbildningar, konferenser och rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 18

Övriga frågor

Ulla Ekman lyfter frågan avseende hyresförhandling avseende Norra krokslättsgatan. T.f. VD besvarar frågan.

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.