

Protokoll (nr 7)  
Fört vid styrelsesammanträde  
Sammanträdesdatum: 2020-10-22

**Tid:** kl. 10:00 – 13:00

**Plats:** Ideum, Gårdsten

**Närvarande**

**Ledamöter**

Mohamed Hama Ali	ordförande
Lars Svensson	ledamot
Terzah Kader Faraj	ledamot
Matti Pärssinen	ledamot
Marek Hom	ledamot

**Närvarande via länk**

Amela Turulja	ledamot
Asha Adnan	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

Lars Just	suppleant
-----------	-----------

**Arbetsstagarrepresentant**

Bashkim Fetahi	unionen
----------------	---------

**Frånvarande**

Tamara Hukic	suppleant
--------------	-----------

**Övriga**

Michael Pirosanto	VD
Christina Wilhelmsson	ekonomichef
Jehan Mansour	förvaltnings- och säkerhetschef
Sara Bäckström	sekreterare

## Underskrifter

### Sekreterare



Sara Bäckström

### Ordförande



Mohamed Hanna Ali

### Justerande



Asha Adnan

## **§ 1**

### **Sammanträdets öppnande**

Mohamed Hama Ali hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

## **§ 2**

### **Fråga om jäv**

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

## **§ 3**

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan och en övrig fråga anmäldes.

## **§ 4**

### **Val av protokolljusterare**

Asha Adnan utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## **§ 5**

### **Föregående mötesprotokoll**

Justerat protokoll från styrelsen sammanträde 2020-09-15 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

## **§ 6**

### **Per capsulam Protokoll**

Justerat protokoll antecknades och lades till handlingarna för möte per capsulam 2020-10-06.

## **§ 7**

### **Budget 2021**

Christina Wilhelmsson redovisade budget 2021 i enlighet med i förväg utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna budget 2021.

## **§ 8**

### **Koncernbeslut informationsärende ”komplettering Strategi för investering i nyproduktion”**

Michael Pirosanto redogjorde för ”komplettering Strategi för investering i nyproduktion” i enlighet med i förväg utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna Framtidenkoncernens ”komplettering Strategi för investering i nyproduktion”.

## **§ 9**

### **Koncernbeslut informationsärende ” Riktlinje för varsam renovering”**

Michael Pirosanto redogjorde för riktlinjen i enlighet med i förväg utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna Framtidenkoncernens beslut om riktlinje för varsam renovering.

## **§ 10**

### **Handelsutredning utförd av konsultföretaget WSP- presentation av Cindy Jonsson, Göteborgs Lokaler**

Cindy Jonsson presenterar handelsutredning beträffande handel Gårdsten centrum.

## **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna presentation av handelsutredning.

## **§ 11**

### **VD-rapport**

VD lämnade rapport och uppehöll sig i huvudsak vid följande punkter:

- Andrahandsuthyrning
- Utvecklingsområden
- Verksamhetsplan 2021

## **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna informationsrapporten.

## **§ 12**

### **Övriga frågor**

Lars Svensson lyfter frågan avseende värmen i lägenheterna. Genom uppdatering av imd-systemet kan vi se i realtid hur varmt det är i lägenheterna. Dock tar uppvärmningen tid under hästen när vädret slår om.

## **§ 13**

### **Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.