

Protokoll (11)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-10-29

Tid: kl. 10:10-12:13

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
Jöran Fagerlund (V)	ledamot
Holger Eriksson (D)	ledamot (nv. §§ 8-16)

Tjänstgörande suppleanter

Carl Styvén (S)	suppleant
Bettan Andersson (V)	suppleant (tjg. 1-7)

Suppleanter

Bettan Andersson (V)	suppleant
----------------------	-----------

Övriga

Erik Windt-Wallenberg	VD
Linda Björck	VD-assistent
Marie Streifert	ekonomichef
Anette Johansson	utvecklingschef
Therése Hallberg	försäljningschef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej Närvarande

Jens O. Lindström (S)	ledamot
Susanne Grandin Börnerud (M)	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 Jens O. Lindström, Susanne Grandin Björnerud, Annica Öhagen och Peter Szabo anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 2

Fastställande av dagordning

Med ändringen att § 8 behandlas efter § 15, fastställs dagordningen 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 23 september 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Information Dataskyddsombud

Nina Havner redogör för bolagets fortsatta hantering av GDPR. Den sammantagna slutsatsen är att Egnahemsbolaget följer dataskyddsombudets råd och rekommendationer samt att bolaget aktivt arbetar med dataskyddsfrågor.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Månadsbokslut september

Marie Streifert redogör för månadsbokslut 30 september 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslutet.

§ 8

Sponsring 2021

VD redogör för sponsring 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till sponsring 2021.

§ 9

Projektportfölj

Anette Johansson och Maria Henriksson redogör för projektportföljen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Projektekonomi

Maria Henriksson redogör för projektekonomi i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Aktuellt försäljningsläge

Therése Hallberg redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Styrelsens rapporter

- Styrelsen reflekterar över ägardialogen med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden den 14 oktober 2020.
- Ordföranden rapporterar om seminarium ”offentligt och privat” som arrangerades av bl.a. Styrelseakademien den 13 oktober 2020.
- Ordföranden informerar om mötet Samverkan Framtiden den 3 november 2020.
- Helén Ohlsson, Joel Wickman och Per Lind rapporterar om möte den 28 september 2020 med Lars Just, ekonomichef på Förvaltnings AB Framtiden.
- Helén Ohlsson informerar om Sveriges Allmännyttas konferens för förtroendevalda den 26 november 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar att bolaget ska bekosta avgiften för de ledamöter och suppleanter som medverkar på Sveriges Allmännyttas konferens för förtroendevalda den 26 november 2020.

§ 13

VD-rapport

VD lämnar lägesrapport och uppehåller sig vid Egnahemsbolagets roll i koncernens strategi för utvecklingsområden.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Övriga frågor

VD informerar om:

- Revidering årshjul 2021.
- Flytt av beslut arbetsmiljöplan.

- Jullunch i samband med styrelsemötet 10 december 2020.
- Enskild fotografering 20 november 2020.

Ordföranden informerar om projekt Lärande Bygg i samverkan med Arbvux och Brixley.

§ 15

Utvärdering styrelse/VD

Styrelsen bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde.

§ 16

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2020-11-04 16:04:40

BankID refno: 4c2e2052-e1d6-493a-bd20-8a4cf17a8981



Ordförande: Joel Wickman

Signed by: HELÉN OLSSON

Date: 2020-11-04 13:25:05

BankID refno: 1e20c3d2-9d13-4a76-b05f-9ce219eaaffe



2:e vice ordförande: Helén Ohlsson

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2020-11-10 15:50:35

BankID refno: 6d8cd73a-dcc1-4a20-964b-30a65cbf5e5f



Chefsjurist Förvaltnings AB Framtiden: Mohamed
Hama Ali