

**Protokoll (14)**

**Fört vid extra styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2020-12-18**

**Tid:** kl. 08:15 - 08:30

**Plats:** Teamsmöte

**Ledamöter**

Kjell Björkqvist (L)	ordförande
Stefan Svensson (M)	1:e vice ordförande
Roger Höög (V)	2:e vice ordförande
Amalia Rud Pedersén (S)	ledamot
Bernt Sabel (S)	ledamot
Martin Nilsson (MP)	ledamot
Tamara Nesic (S)	ledamot
Erik Woxlin (KD)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

Johannes Hulter (S)	suppleant
---------------------	-----------

**Suppleanter**

Johan Svensson (V)	suppleant
Gunnar Ekeröth (MP)	suppleant

**Arbetsstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark	LO
Niclas Blomnell	LO
Niklas Nordell	PTK
Per Olsson	PTK
Annika Berndtsson	PTK

**Ej Närvarande:**

Jan Jörnmark (D)	ledamot
Susanne Wirdemo (M)	suppleant
Tove Krabo (D)	suppleant
Daniel Augustsson (C)	suppleant
Jan-Olov Isacsson	LO

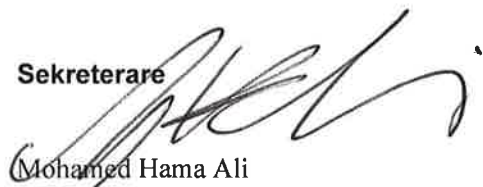
**Övriga**

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Anna-Karin Trixe	stabschef
Lars Just	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

  
 (4)

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Mohamed Hama Ali

**Ordförande**



Kjell Björkqvist

**Justerande**



Roger Höög

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

## § 2

### Upprop

Upprop genomförs, det antecknas att Jan Jörnmark, Susanne Wirdemo, Tove Krabo, Daniel Augustsson och Jan-Olov Isacson inte närvarar på sammanträdet.

## § 3

### Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger.

## § 4

### Val av protokollsjusterare

Roger Höög utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 6

### Stiftelse för utvecklingsområden

Anna-Karin Trixe redogör för hemställan till kommunfullmäktige om att bilda stiftelse för utvecklingsområden i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att genom ett stiftelseförordnande bilda en allmännyttig stiftelse för utvecklingsområden, Stiftelsen Innanförskap Göteborg, genom att göra en förmögenhetsdisposition om 50 mnkr.
2. att i föreskrift fastställa förutsättningar för stiftelsens arbete.
3. att fastställa stiftelsens kommunala ändamål att i allmännyttigt syfte i Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered/Frölunda Torg

i Göteborgs kommun främja följande ändamål: barn och ungas förutsättningar att klara skolan, barn och ungas förutsättningar för en meningsfull fritid, ungdomars möjlighet till sommarjobb och extraarbete samt föräldrastödjande insatser.

4. att nominera Michael Pirosanto, Magnus Holmberg, Rebecca Palosaari Fogler, Christina Heikel, Stefan Svensson, Gunnar Ekeröth samt Tamara Nestic som styrelseledamöter i stiftelsen.
5. att godkänna avsteg från den finansiella samordningen enligt Göteborgs Stads riktlinjer för finansverksamheten, avseende stiftelsens kapitalförvaltning
6. att översända styrelsens förslag i punkterna 1-5 till Göteborgs Stadshus AB för yttrande samt för vidarebefordran till kommunfullmäktige för ställningstagande.

## § 7

### Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

## § 8

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

