

**Protokoll (nr 7)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2020-12-17**

**Tid:** kl. 13:00 – 16:00

**Plats:** Teamsmöte

**Närvarande**

**Ledamöter**

Arne Heldtander (M)	ordförande
Göran Larsson (MP)	vice ordförande
Kerstin Billmark (S)	ledamot
Karin Alfredsson (D)	ledamot
Pia Karlsson (L)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

**Suppleanter**

Peter Ljunggren (M)	suppleant (§§ 1-9)
Yngve Karlsson (D)	suppleant

**Övriga**

Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckegren	vice VD
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Frånvarande**

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Mohamed Hama Ali

**Ordförande**



Arne Heldtander

**Justerande**



Göran Larsson

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

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

## § 2

### Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 3

### Val av protokolljusterare

Göran Larsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 4

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 20 oktober 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 5

### VD-rapport

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Pandemihantering
- Kärra centrum
- Trängselvärdar
- Försäljning Hammarkulletorget
- Framtidens IT
- Certifiering arbetsmiljö
- Vakanser

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 6

### Budget 2021

Michael Bäckegren redogör för budget 2021 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa budget 2021.

## § 7

### Likabehandlingsplan 2021

Michael Bäckegren redogör för likabehandlingsplan 2021 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna likabehandlingsplan för 2021.

## § 8

### Yttrande – Förmåner för medarbetare i Göteborgs stad

Michael Bäckegren 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.

## § 9

### Sammanträdestider 2021

VD redogör för förslag till sammanträdestider 2021 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagna mötestider för 2021.

## § 10

### Övriga frågor

Ordföranden redogör för hantering av yttrande avseende studieresor 2021.

## § 11

### Nästa styrelsesammanträde

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum den 21 januari 2021.

## § 12

### Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen en utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

## § 13

### Avslutning

Ordföranden önskar alla God Jul och Gott Nytt år och förklarar sammanträdet avslutat.