

Protokoll (14)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-01-14

Tid: kl. 09:00-10:55

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 (§§ 6-17)
Anna Johansson (S)	ledamot
Jens O. Lindström (S)	ledamot
Holger Eriksson (D)	ledamot (§§ 1-6)

Tjänstgörande suppleanter

Bettan Andersson (V)	suppleant
Carl Styvén (S)	suppleant (tjg. §§ 1-5)
Susanne Grandin Björnerud (M)	suppleant (tjg. §§ 7-17)

Suppleanter

Susanne Grandin Björnerud (M)	suppleant
Carl Styvén (S)	suppleant

Övriga

Erik Windt-Wallenberg	VD
Linda Björck	VD-assistent
Marie Streifert	ekonomichef (§ 10)
Therése Hallberg	försäljningschef (§ 13)
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej Närvarande

Jöran Fagerlund (V)	ledamot
Annica Öhagen	unionen
Peter Szabo	unionen

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Joel Wickman

Justerande

Bettan Andersson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs, det antecknas att Jöran Fagerlund, Annica Öhagen och Peter Szabo anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokollsjusterare

Bettan Andersson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 10 december 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Markförvärv Celsiusgatan

VD redogör för återremissuppdrag för markförvärv Celsiusgatan i enlighet med utsänd handling.

Ordföranden, Anna Johansson, Per Lind och Holger Eriksson yrkar bifall till VD:s förslag att godkänna markförvärvet del av fastigheten Sannegården 734:130 vid Celsiusgatan.

Yrkande från MP och V

Helén Ohlsson och Bettan Andersson yrkar bifall till yrkande från MP och V (*protokollsbilaga 1*).

Propositionsordning

Ja för bifall till ordföranden m.fl. förslag och Nej för bifall till Helén Ohlsson och Bettan Anderssons förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna markförvärvet del av fastigheten Sannegården 734:130 vid Celsiusgatan.
2. att uppdra åt VD att genomföra markförvärvet och teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som behövs för beslutets genomförande.
3. att hemställa ärendet för godkännande i styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.
4. att omedelbart justera beslut 1-3.

§ 7

Verksamhetsplan 2021-2022

VD redogör för verksamhetsplan 2021-2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att godkänna verksamhetsplan 2021-2022.
- att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer verksamhetsplan 2021-2022.

§ 8

Samlad riskbild 2021

VD redogör för samlad riskbild 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna samlad riskbild 2021.

§ 9

Internkontrollplan 2021

VD redogör för internkontrollplan 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna internkontrollplan 2021.

§ 10

Månadsbokslut

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslutet.

§ 11

Styrande dokument 2020

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna förteckning över styrande dokument 2020.

§ 12

Central lägesbild trygghet

VD redogör för central lägesbild trygghet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Aktuellt försäljningsläge

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Styrelsens rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 15

VD-rapport

VD lämnar lägesrapport och uppehåller sig i huvudsak till bolagets fortsatta pandemihantering och beredskapsläge.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 17

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2021-02-02 15:23:13

BankID refno: 44ee015e-d614-4331-99d3-5c34d86b6660



Ordförande: Joel Wickman

Signed by: BETTAN ANDERSSON

Date: 2021-01-19 15:37:34

BankID refno: f055c54d-6701-42b3-b623-51d0ed1f26f2



Ledamot: Bettan Andersson

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2021-01-19 15:07:57

BankID refno: d161c00d-3fca-48f5-87c4-78615a8c7360



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali