

Protokoll (nr 8)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-12-09

Tid: kl. 09:30 – 13:00

Plats: Teams-möte

Närvarande

Ledamöter

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

Tjänstgörande suppleanter

Lars Just (-)	suppleant
Tamara Hukic (-)	suppleant

Ej närvarande

Amela Turulja (-)	ledamot
Asha Adnan (-)	ledamot

Arbetsstagarrepresentant

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

Övriga

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

Omar Shawki	huschefssamordnare
Sara Bäckström	sekreterare

Helene Blomberg	chef boendeutveckling
Anki Caspersson	kommunikationsansvarig

Underskrifter

Sekreterare



Sara Bäckström

Ordförande



Mohamed Hama Ali

Justerande



Marek Hom

§ 1

Sammanträdet öppnande

Mohamed Hama Ali hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet. Upprop genomfördes och det antecknades att Asha Adnan och Amela Turulja anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 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.

§ 4

Val av protokolljusterare

Marek Hom utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll antecknades och lades till handlingarna för styrelsemöte 2020-10-22 utan synpunkter.

§ 6

Budget 2021

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

Beslut

Styrelsen beslutade att anta budget 2021.

§ 7

Internkontroll

Christina Wilhelmsson redogjorde för uppföljning av åtgärd- och internkontrollplan 2020 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa uppföljningen av åtgärd- och internkontrollplan 2020.

§ 8

Mötestider för styrelsen 2021

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa mötestider för styrelsen 2021 i enlighet med i förväg utsänd handling.

§ 9

PWC- revision

Christina Wilhelmsson redogjorde för revision i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna PWC-revision.

§ 10

Koncernbeslut informationsärendet "Ny version av GöteborgsLokalers stödjande arbete"

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna Framtidenkoncernens "Ny version av GöteborgsLokalers stödjande arbete" i enlighet med i förväg utsänd handling.

§ 11

Koncernbeslut informationsärende "Lokala strategier för utvecklingsområden"

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna Framtidenkoncernens "lokala strategier för utvecklingsområden" i enlighet med i förväg utsänd handling.

§ 12

Koncernbeslut informationsärende "Stödjande insatser för utvecklingsområden"

Mohamed Hama Ali redogjorde för stödjande insatser i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna Framtidenkoncernens stödjande insatser för utvecklingsområden.

§ 13

Styrande dokument 2020 för Framtidenkoncernen och dotterbolagen.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna styrande dokument 2020 för Framtidenkoncernen och dotterbolagen i enlighet med i förväg utsänd handling.

§ 14

Investering styr- och reglerutrustning

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

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna investering styr- och reglerutrustning.

§ 15

Remissyttrande från Framtidenkoncernen beträffande Stadsledningskontorets remiss gällande förmåner för stadens medarbetare

Christina Wilhelmsson redogjorde för remissyttrande i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom remissyttrande från Framtidenkoncernen beträffande Stadsledningskontorets remiss gällande förmåner för stadens medarbetare.

§ 16

Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete samt styrelsens utvärdering av VD: s insatser

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

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

§ 17

VD-rapport

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

- Läxhjälp i Gårdsten
- Generationsboende
- Aktivbo

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna informationsrapporten.

§ 18

Övriga frågor

Styrelsen diskuterade hur pandemin har påverkat ungdomar i området. En fråga väcktes kring hur årshyresförhandlingen genomförs och besvarades med att den är koncerngemensam och pågår.

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.