

Protokoll (nr 2)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-03-23

Tid: kl. 13:30 – 15:35

Plats: Teamsmöte

Ledamöter

Åke Fransson (L)	ordförande
Bruno Tiozzo (M)	1:e vice ordförande (nv. §§ 10-16)
Calle Jershed (MP)	2:e vice ordförande
Peter Kirksaether (S)	ledamot
Marie Stenquist (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Sofie Bichler (M)	suppleant
Cajsa Ottesjö (FI)	suppleant
Axel Andersson (S)	suppleant (tjg. §§ 1-9)

Suppleanter

Axel Andersson (S)	suppleant
--------------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

Jan-Olov Isacson	LO
Per-Åke Westlund	LO
Göran Helgegren	PTK
Diana Pusac	PTK

Övriga

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativchef
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling
Lars Halling	marknadsansvarig
Tommy Brundin	inköpschef
Gunilla Eriksson	HR-chef
Peter Grellsgård	säkerhetschef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Jennifer Merelaid Hankins (V)	ledamot
Torkel Bergström (D)	ledamot

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Åke Fransson

Justerande

Calle Jershed

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs, det antecknas att Jennifer Merelaid Hankins och Torkel Bergström inte närvarar på sammanträdet.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokolljusterare

Calle Jershed utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från årsstämman och styrelsen konstituerande sammanträde den 11 mars 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 18 mars 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

VD-rapport

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

- Framtidens styrelse har tillstyrkt bolagets verksamhetsplan
- Pandemihantering – justerade beslut sedan förra styrelsemötet
- Förmånsportalen Benify – Framtidens konsekvensbedömning enligt dataskyddsförordningen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Redovisning av frågor från styrelsen

a. Fastigheter med störst underhållsbehov

Markus Svedberg och Lena Molund Tunborn redogör för fastigheter med störst underhållsbehov inom bolagets bestånd, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Avvikelse rapport Lövgärdet etapp 4

Markus Svedberg redogör för avvikelse rapport, projekt 9738, Övre Lövgärdet etapp 4, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna avvikelse rapporten.

§ 11

Investeringsärenden

a. Kaprisgatan fasad- och fönsterrenovering

Markus Svedberg redogör för fasad- och fönsterrenovering etapp 3 på Kaprisgatan, Gårdsten 63:1, projekt 6956, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen.

b. Takreovering Skolspåret 27-33 och 45-61

Markus Svedberg redogör för takreovering på Skolspåret 27-33 och 45-61, Hjällbo 6:8, projekt 9969, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen.

§ 12

Rapporter

a. Ekonomi- och finans

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapport 2021-02-28.

b. Inköp- och upphandling

Tommy Brundin redogör för inköp- och upphandlingsrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna inköp- och upphandlingsrapport 2020.

c. Uthyrning

Lars Halling redogör för uthyrningsrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uthyrningsrapport 2020.

d. Sponsring

Lars Halling redogör för sponsringsrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna sponsringsrapport 2020.

e. Arbetsmiljö

Gunilla Eriksson redogör för arbetsmiljörapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapport avseende systematiskt arbetsmiljöarbete 2020.

f. Säkerhet

Peter Grellsgård redogör försäkerhetsrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för vidare redogörelse på nästkommande styrelsemöte.

§ 13

Styrelsens rapporter

Ordföranden påminner om den obligatoriska GDPR utbildningen.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 15

Sammanträdesplan

Sammanträdesplan 2021 är utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna sammanträdesplan 2021.

§ 16

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2021-03-31 16:28:42

BankID refno: 8a596359-fc86-4106-94ca-2e356d85b2cc



Sekreterare: Mohamed Hama Ali

Signed by: Åke Lennart Fransson

Date: 2021-03-31 21:04:31

BankID refno: 05dff502-4456-4ca2-bbc8-7ecd6fee7ac1



Ordförande: Åke Fransson

Signed by: CARL JERSHED

Date: 2021-04-01 00:00:51

BankID refno: c9fc5198-c248-4295-a9ab-35945a9d18f1



2:e vice ordförande: Carl Jershed