

Protokoll (nr 2)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-04-28

Tid: kl. 09:00 – 12:00

Ajournering: kl. 10:50 – 10:55

Plats: Södra vägen 12/Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Magnus Nylander (M)	ordförande
Ulf Lindh (L)	1:e vice ordförande
Ulla Ekman (V)	2:e vice ordförande
Thomas Edin (S)	ledamot
Karin Lindberg (D)	ledamot
Joel Abrahamsson (MP)	ledamot
Jim Tellefsdal (S)	ledamot

Suppleanter

Arto Niskala (M)	suppleant
Maria Lundgren (S)	suppleant
Sandra Schriefer (Fi)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	unionen
Annika Berntsson	akademikerna

Övriga

Ulf Berglund	t.f. VD
Ann-Catrin Skeppstedt	HR-chef, § 11
Robert Jademyr	distriktschef, §§ 12-13
Christian Nilsson	distriktschef, § 14
Anders Svensson	nybyggnationsansvarig, § 15
Karin Hagberg	hållbarhetsansvarig, § 15
Sara Hamon	chef fastighetsutveckling, §§ 16-17
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

Camilla Claesson	fastighets
------------------	------------



Underskrifter


Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande

Justerande



Magnus Nylander



Ulla Ekman

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokolljusterare

Ulla Ekman utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

Upprop genomförs, det antecknas att Camilla Claesson inte närvarar på sammanträdet.

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Jim Tellefsdal anmäler jäv på ärende § 18.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

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

Protokoll från presidiets sammanträden den 28 januari, 24 februari, och 20 april 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- Pandemihantering
- Varsam renovering
- Nybyggnation

- Lokaluthyrning
- Stadsrevisionen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Verksamhetsuppföljning

T.f. VD redogör för uppföljningsrapport per mars 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningsrapport per mars 2021.

§ 8

Delårsbokslut mars

T.f. VD redogör för delårsbokslut mars 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att anteckna resultatrapporten per 31 mars 2021.
2. att fastställa delårsbokslut per 31 mars 2021.

§ 9

Prognos 2

T.f. VD redogör för prognos 2 för 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2021.

§ 10

Yttrande till Stadsrevisionen

T.f. VD redogör för förslag till yttrande till stadsrevisionen i enlighet med utsänd handling.



Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna yttrandet och översända det till stadsrevisionen.
2. att förklara uppdraget till t.f. VD fullgjort.

§ 11

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Ann-Catrin Skeppstedt redogör för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete för 2020.

§ 12

Säkerhetsrapport

Robert Jademyr redogör för säkerhetsrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten avseende säkerhetsarbete 2020.

§ 13

Arbete med oriktiga hyresförhållanden

Robert Jademyr redogör för arbetet med oriktigt hyresförhållanden.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Uppdrag rörande föreningen Galaxen

Christian Nilsson redogör för uppdrag rörande föreningen Galaxen i enlighet med utsänd handling.



Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Parkering/mobilitet i nybyggnation

Anders Svensson och Karin Hagberg redogör för parkering och mobilitet i nybyggnation.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Investeringsärende vindslägenheter

Sara Hamon redogör för investeringsärende vindslägenheter, Hedåsgatan 11 och 13, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen.

§ 17

Investeringsärende badrum Tynnered

Sara Hamon redogör för badrumsrenovering i Tynnered 2021-2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen.

§ 18

Markförvärv Högsbo

T.f. VD redogör för förvärv av fastigheten Järnbrott 64:8 i Högsbo i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förvärv av fastigheten Järnbrott 64:8 under förutsättning att inte Framtiden Byggutveckling AB avbryter projektet.

§ 19

Uppföljning investeringsbeslut

T.f. VD redogör för uppföljning av investeringsbeslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten och de projektavvikelser som redovisas.

§ 20

Utbildningar, konferenser och rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 21

Övriga frågor

Ordföranden tackar å styrelsens vägnar Ulf Berglund för förtjänstfulla insatser som tillförordnad VD.

§ 22

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

