

---

**Protokoll (nr 3)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2021-05-04**

**Tid:** kl. 09:00 – 12:05

**Plats:** Teamsmöte

**Ledamöter**

Åke Fransson (L)	ordförande
Calle Jershed (MP)	2:e vice ordförande
Marie Stenquist (S)	ledamot
Jennifer Merelaid Hankins (V)	ledamot
Torkel Bergström (D)	ledamot
Peter Kirksaether (S)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

Sofie Bichler (M)	suppleant
-------------------	-----------

**Suppleanter**

Axel Andersson (S)	suppleant
Cajsa Ottesjö (FI)	suppleant'

**Arbetstagarrepresentanter**

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

**Övriga**

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativchef
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling
Peter Grellsgård	säkerhetschef
Göran Leander	utvecklingschef Angered
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Frånvarande**

Bruno Tiozzo (M)	1:e vice ordförande
------------------	---------------------

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mohamed Hama Ali

**Ordförande**

**Justerande**

Åke Fransson

Calle Jershed

## § 1

### **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

## § 2

### **Upprop**

Upprop genomförs, det antecknas att Bruno Tiozzo 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**

Med justeringen att § 13 behandlas efter § 15 fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan. Övriga frågor anmäls.

## § 6

### **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsens sammanträde den 23 mars 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### **Protokoll presidiummöte**

Protokoll från presidiets sammanträde den 27 april 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;

- Strategin för utvecklingsområden och bolagsbildning
- Lägesrapport avflyttningar utifrån Bosättningslagen
- Pandemihantering

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 9

### Delårsbokslut 2021-03-31

Catharina Törnqvist redogör för delårsbokslut 2021-03-31 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslut 2021-03-31.

## § 10

### Uppföljning verksamhetsplan 2021

Lena Molund Tunborn redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2021 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av verksamhetsplan 2021.

## § 11

### Prognos 2 2021

Catharina Törnqvist redogör för prognos 2 för 2021 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2021.

## § 12

### Köp av hus D Ätthögsgatan, Kålltorp 106:1

Markus Svedberg redogör för köp av hus D på Ätthögsgatan, Kålltorp 106:1, i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna köp av hus D på Ätthögsgatan, Kålltorp 106:1.

## § 13

### Koncept för ombildning till BRF

Göran Leander redogör för koncept till ombildning till brf.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 14

### Stadsrevisionens granskningsplan 2021

Catharina Törnqvist redogör för stadsrevisionens granskningsplan för 2021 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna stadsrevisionens granskningsplan för 2021.

## § 15

### Rapporter

#### a. Ekonomi- och finans

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapport 2021-03-31 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapporten.

#### b. Projektrapport

Markus Svedberg redogör för projektrapport 2021-03-31 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapporten.

### **c. Säkerhetsrapport**

Peter Grellsgård redogör för säkerhetsrapport 2020 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna säkerhetsrapporten.

## **§ 16**

### **Styrelsens rapporter**

Jennifer Merelaid Hankins medverkar på Sveriges allmännyttas kurs ”samverkan mellan socialtjänst och allmännyttan”.

## **§ 17**

### **Övriga frågor**

- Cajsa Ottesjö lyfter frågan avseende hyror vid byte av lägenhet. VD besvarar frågan.
- VD besvara Jennifer Merelaid Hankins fråga avseende Framtidenkoncernens förhållningssätt kring avflyttningar utifrån Bosättningslagen.

## **§ 18**

### **Tidplan styrelsemöten 2021**

Sammanträdesplan 2021 är utsänd.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna sammanträdesplan 2021.

## **§ 19**

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2021-05-19 08:55:56

BankID refno: fae00a3d-6ed7-477f-9202-878d26008ce9



Sekreterare: Mohamed Hama Ali

Signed by: Åke Lennart Fransson

Date: 2021-05-19 16:24:07

BankID refno: 6c23e4a3-af93-4c9a-ab60-41b5699bca70



Ordförande: Åke Fransson

Signed by: CARL JERSHED

Date: 2021-05-20 19:04:42

BankID refno: e3d41d63-323d-491f-b694-0a192b17cb0c



2:e vice ordförande: Carl Jershed