

Protokoll (nr 2)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-03-24

Tid: kl. 14:30 – 17:10**Plats:** Teamsmöte**Närvarande****Ledamöter**

Margita Björklund (L)	ordförande
Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Johan Zandin (V)	2:e vice ordförande
Josefin Stenmark (MP)	ledamot
Peter Näslund (S)	ledamot
Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot

Tjänstgörande uppleanter

Isabelle Yalcintas (S)	suppleant
------------------------	-----------

Suppleanter

Anca-Maria Domitrescu (M)	suppleant
---------------------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	fastighets
Niklas Nordell	unionen
Rebecca Lindqvist	fastighets

Övriga

Kicki Björklund	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Magnus Adamsson	ekonomichef
Nina Havner	dataskyddsbud
Terje Johansson	koncernchef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

Dijana Koturanovic (S)	ledamot
Lilijana Hadrovic (V)	suppleant

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Justerande


Margita Björklund


Johan Zandin

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

Upprop genomförs.

Terje Johansson presenterar sig och kommer att medverka på Bostadsbolagets styrelsemöten under våren.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokolljusterare

Johan Zandin utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet 11 februari 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 17 mars 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Information från dataskyddsbud

Nina Havner informerar om det fortsatta arbetet med dataskyddsförordning.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Information om badrumsrenovering i Landala, etapp 5

Ordföranden redogör för hanteringen av investeringsärendet badrumsupprustning Landalagången och Kapellgången, Landala etapp 5-6, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Varsam renovering – principdiskussion

Terje Johansson redogör för koncerngemensamt arbete och riktlinje för varsam renovering, i enlighet med utsänd handling. Styrelsen för en principdiskussion om varsam renovering.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Fastställande av målvärden, verksamhetsplan 2021

Ordföranden och Magnus Adamsson redogör för målvärden i Bostadsbolagets verksamhetsplan 2021, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa målvärden i Bostadsbolagets verksamhetsplan 2021.
- att uppdra till presidiet att bereda fastighetsekonomiska nyckeltal inför behandling på styrelsesammanträdet i maj.

§ 11

Anmälningssärenden

VD redogör för anmälningssärenden i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

VD-rapport

VD lämnar rapport och informerar om:

- a. Bolagets avsteg från koncernens uthyrningspolicy 2020
- b. Statusrapport avseende arbetet i våra särskilt utsatta områden

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Ekonomi

Magnus Adamson redogör för nedanstående ekonomiärenden i enlighet med utsänd handling.

- a. Ekonomi jan-feb 2021
- b. Finansiell rapport

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslut jan-feb 2021 samt den finansiella rapporten.

§ 14

Övriga frågor

Johan Zandin lyfter frågan avseende ledamöters hantering av verksamhetskritiska ärenden. Styrelsen tar upp ärendet för behandling på nästkommande sammanträde.

§ 15

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

