

Protokoll (nr 4)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-06-03

Tid: kl. 13:30 – 15:20

Plats: Teamsmöte

Ledamöter

Åke Fransson (L)	ordförande
Bruno Tiozzo (M)	1:e vice ordförande
Calle Jershed (MP)	2:e vice ordförande
Marie Stenquist (S)	ledamot, nv. §§ 9-19
Jennifer Merelaid Hankins (V)	ledamot
Torkel Bergström (D)	ledamot
Peter Kirksaether (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Cajsa Otteljö (FI)	suppleant, tjg. §§ 1-8
--------------------	------------------------

Suppleanter

Sofie Bichler (M)	suppleant
Cajsa Otteljö (FI)	suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Göran Helgegren	PTK
Diana Pusac	PTK

Övriga

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativchef
Dan Sandén	teknisk chef, Framtiden, § 9
Nina Havner	dataskyddsombud, § 10
Tommy Brundin	upphandlingschef, § 11
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Axel Andersson (S)	suppleant
Jan-Olov Isacsson	LO

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 Axel Andersson och Jan-Olov Isacson 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. Övrig fråga anmäls.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 4 maj 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 27 maj 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig vid händelseutvecklingen och bolagets insatser med anledning av oroligheterna i Hjällbo.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Mobilitet

Dan Sandén redogör för mobilitetsprojekt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Rapport från dataskyddsombud

Nina Havner redogör för bolagets fortsatta hantering av GDPR, den sammantagna slutsatsen är att Poseidon följer dataskyddsombudets råd och rekommendationer samt att bolaget aktivt arbetar med dataskyddsfrågor.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna dataskyddsombudets delårsrapport.

§ 11

Försäkringsprogram 2021

Tommy Brundin redogör för försäkringsprogram 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram för 2021.

§ 12

Yttrande till Stadsrevisionen

Catharina Törnqvist redogör för förslag till yttrande till Stadsrevisionen, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna yttrandet med anledning av Stadsrevisionens rekommendationer för 2020.

§ 13

Delegation gällande avsteg från policy och regler för uthyrning av bostäder

Catharina Törnqvist redogör för delegation av avsteg från policy och regler för uthyrning av bostäder, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att delegera godkännande av avsteg från Framtidenkoncernens policy och regler för uthyrning av bostäder till VD.

§ 14

Rapporter

a. Ekonomi- och finans

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapport 2021-04-30 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapporten.

§ 15

Styrelsens rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 16

Övriga frågor

Inrättande av boendebudget i Hjällbo

Jennifer Merelaid Hankins redogör för yrkande om inrättande av boendebudget i Hjällbo från V, FI, MP och S (*protokollsbilaga 1*).

VD redogör för bolagets arbete med boinflytande.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande sammanträde.

§ 17

Tidplan styrelsemöten 2021

Sammanträdesplan 2021 är utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna sammanträdesplan 2021.

§ 18

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI
Date: 2021-06-13 22:31:56
BankID refno: 8ca6ecd8-6925-47a0-b86d-c1dd3a2d473b



Sekreterare: Mohamed Hama Ali

Signed by: Åke Lennart Fransson
Date: 2021-06-09 11:23:45
BankID refno: 3972f804-1952-479c-a41f-b76edbb6eda2



Ordförande: Åke Fransson

Signed by: CARL JERSHED
Date: 2021-06-11 07:44:44
BankID refno: 875d267e-7091-4a4e-b6f0-59d283093c36



2:e vice ordförande: Carl Jershed