

Protokoll (nr 2)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-04-19

Tid: kl. 09:00 – 10:45

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Arne Heldtander (M)	ordförande
Göran Larsson (MP)	vice ordförande, tjug. §§ 1-12
Kerstin Billmark (S)	ledamot
Karin Alfredsson (D)	ledamot
Pia Karlsson (L)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Peter Ljunggren (M)	suppleant, tjug. §§ 13-15
---------------------	---------------------------

Suppleanter

Peter Ljunggren (M)	suppleant
Yngve Karlsson (D)	suppleant

Övriga

Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckegren	vice VD
Catharina Sundberg	fastighetschef
Karin Hedén	White arkitekter
Marcus Henriksson	Wsp
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Justerande

Arne Heldtander

Göran Larsson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen jävsförhållande föreligger.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokolljusterare

Göran Larsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Föregående mötesprotokoll

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

§ 5

VD-rapport

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

- Framtiden ITs överföring till Intraservice
- Kungstorgets handelsplatser
- Investeringsprocess Engelbrektsgatan
- Statusrapport Covid
- Vakanssituationen
- Lönerörelsen
- Statligt hyresstöd
- Rannebergen centrum

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 6

Delårsbokslut mars 2021

Michael Bäckegren redogör för delårsbokslut per 31 mars 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 2021-03-31.

§ 7

Prognos 2 2021

Michael Bäckegren redogör för prognos 2 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2021.

§ 8

Styrelsens yttrande till Stadsrevisionen

Ordföranden redogör för styrelsens yttrande till Stadsrevisionen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna yttrandet med anledning av lekmannarevisorernas rekommendation för 2020.

§ 9

Styrande dokument, uthyrningspolicy lokaler

Catharina Sundberg redogör för policy och riktlinjer för uthyrning av lokaler i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Fastställande av styrelsens arbetsordning

Ordföranden redogör för styrelsens arbetsordning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anta styrelsens arbetsordning.

§ 11

Miljöbyggnad silver (Selma)

Karin Hedén redogör för miljöbyggnadscertifiering för byggnaderna på Selma Stad.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

WSP handelsutredning

Marcus Henriksson redogör för WSP:s handelsutredning.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 14

Nästa styrelsesammanträde

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum den 3 juni 2021.

§ 15

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



**Göteborgs
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Mohamed Hama Ali

Ordförande: Arne Heldtander

Vice ordförande: Göran Larsson