

---

**Protokoll (2)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2021-05-05**

**Tid:** kl. 13:00 – 15:00

**Plats:** Teamsmöte

**Närvarande**

**Ledamöter**

Terje Johansson	ordförande nv. §§ 1-11, 15
Christina Heikel	1:e vice ordförande
Christina Eide	2:e vice ordförande
Robert Jademyr	ledamot
Lars Klevenparr	ledamot
Peter Grellsgård	ledamot
Jonathan Kvist	ledamot

**Arbetsstagarrepresentant**

Göran Åhman arbetsstagarrepresentant

**Övriga**

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Nina Havner	dataskyddsombud § 15
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

## **Underskrifter**

### **Sekreterare**

Mohamed Hama Ali

### **Ordförande**

Terje Johansson  
§§ 1-11, 15

### **Justerande**

Christina Heikel

Robert Jademyr  
§§ 12-14, 16-17

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

## § 2

### Jäv

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

## § 3

### Val av protokolljusterare

Christina Heikel utses att jämte ordföranden justera protokollet. Robert Jademyr justerar §§ 12-14, 16-17.

## § 4

### Fastställande av dagordning

Med ändringen att § 15 behandlas efter § 9, fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

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

## § 6

### VD-rapport

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

- Oriktiga hyresförhållanden
- Personal och verksamhet
- Avvikelse och tillbud

- GDPR
- Pandemihantering
- Ekonomi

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 7**

### **Styrelsens uppdrag till VD**

Styrelsen antecknar att inga särskilda uppdrag föreligger.

## **§ 8**

### **Verksamhetsuppföljning 2021**

VD redogör för verksamhetsuppföljning 2021 kvartal 1 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna information om bolagets verksamhetsuppföljning.

## **§ 9**

### **Åtterrapporering uppdrag, trygghetsvärdar- och vakter**

VD redogör för återrapporering av uppdrag om trygghetsvärdar- och vakter i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna återrapporeringen av det uppdrag som Störningsjouren erhållit i Framtidenkoncernens affärsplan 2021-2023 och betrakta uppdraget som fullgjort.
2. att översända ärendet till Förvaltnings AB Framtidens styrelse för fortsatt hantering.

## **§ 10**

### **Kvartalsbokslut**

Christian Haberler redogör för kvartalsbokslut 2021 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa kvartalsbokslut 2021.

## § 11

### Prognos 2

Christian Haberler redogör för prognos 2 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2.

## § 12

### Styrelsens yttrande till Stadsrevisionen

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

### Beslut

Styrelsen beslutar godkänna information om bolagets uppföljning av stadsrevisionens granskning.

## § 13

### Dataskyddsombudets kontrollplan 2021

VD redogör för dataskyddsombudets kontrollplan 2021 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna kontrollplan för dataskyddsarbetet 2021.

## § 14

### Presentation av granskningsplan

VD redogör för stadsrevisionens granskningsplan för 2021 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna stadsrevisionens granskningsplan för 2021.

## § 15

### Dataskyddsbudets rapportering

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

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 16

### Övriga frågor

Styrelsen önskar förtydligande kring hur många lägenheter i respektive särskilt utsatt område som innefattas i redogörelsen för oriktiga hyresförhållanden.

Styrelsen efterfrågar fördjupad genomgång kring systerbolagens arbetssätt för oriktiga hyresförhållanden.

## § 17

### Nästa möte

Nästa sammanträde äger rum 14 juni 2021.

## § 18

### Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2021-06-28 14:53:11

BankID refno: 78139f7a-2af9-4141-884d-d36952ff5798



Sekreterare: Mohamed Hama Ali

Signed by: Anna Christina Heikel

Date: 2021-06-18 10:14:14

BankID refno: 9cb9816d-877e-4e7f-aeb2-04ac99850978



Justerande 1:e vice ordförande: Christina Heikel

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2021-07-12 13:56:42

BankID refno: 1a20bcce-6885-4e99-ae28-106034fe5193



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: Jan Robert Jademyr

Date: 2021-06-18 09:14:39

BankID refno: 798e5e90-1f83-4c0f-8d9c-6046439e7866



Justerande : Robert Jademyr