

Protokoll (nr 5)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-08-26

Tid: kl. 08:30 – 10:45

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
Jennifer Merelaid Hankins (V)	ledamot
Torkel Bergström (D)	ledamot
Peter Kirksaether (S)	ledamot

Suppleanter

Sofie Bichler (M)	suppleant
Axel Andersson (S)	suppleant
Cajsa Ottesjö (FI)	suppleant

Arbetstagarrepresentanter

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

Övriga

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativchef, §§ 15-17
Göran Leander	utvecklingschef, distrikt Angered, § 9
Ulrika Stöök	utvecklingschef, distrikt Angered, § 10
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling, §§ 11-13
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Diana Pusac	PTK
-------------	-----

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 Diana Pusac 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.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 3 juni 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 19 augusti 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;

- Lägesbild med anledning av extern rapport tystnadskultur.
- Uppföljning av strategi för utvecklingsområden

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Status koncept för ombildning till BRF

Göran Leander redogör för koncept för ombildning till brf.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

Göran Leander ska gå i pension, ordföranden tackar å styrelsens vägnar Göran för förtjänstfullt arbete.

§ 10

Svar på yrkande från styrelsen, boendebudget i Hjällbo

Ulrika Stöök redogör för svar på yrkande från styrelsen avseende boendebudget i Hjällbo, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att uppdra till VD att inrätta en återkommande boendebudget i Hjällbo.
2. att fastställa föreslagen organisation, genomförandeplan och finansiering av boendebudgeten.
3. att tillstyrka att finansiering sker genom äskanden inom ramen för bolagets budgetprocess.

§ 11

Markförvärv och investering i nyproduktion i projekt Masthuggskajen

Markus Svedberg redogör för markförvärv och investering i nyproduktion i projekt Masthuggskajen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget om köp av fastigheterna Masthugget 43:5 och 30:8 samt investering i projekt Masthuggskajen.
2. att hemställa ärendet för godkännande till styrelse i Förvaltnings AB Framtiden.
3. att uppdra till VD att genomföra köp av fastigheten, under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden godkänner köpet.

§ 12

Försäljning av fastighet Backa 264:12 vid Litteraturgatan

Markus Svedberg redogör för försäljning av fastighet Backa 264:12 vid Litteraturgatan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget om försäljning av fastigheten Backa 264:12.
2. att hemställa ärendet för godkännande till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden.

§ 13

Information avbruten fastighetsaffär Skandia Fastigheter

Markus Svedberg redogör för avbruten fastighetsaffär med Skandia Fastigheter i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Rapport trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

VD redogör för rapporten om trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Retroaktiv utbetalning och uppräknig av styrelsearvoden 2021

Catharina Törnqvist redogör för retroaktiv utbetalning och uppräknig av styrelsearvoden 2021, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Återkoppling verksamhetsplan 2022

VD och Catharina Törnqvist redogör för återkoppling verksamhetsplan 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

Rapporter

a. Ekonomi- och finans

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapport 2021-07-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapporten.

§ 18

Styrelsens rapporter

Åke Fransson kommer medverka på Sveriges Allmännyttas ordförandekonferens den 6-7 oktober 2021.

Cajsa Ottesjö kommer medverka på Sveriges Allmännyttas integrationskonferens den 14 september 2021.

§ 19

Övriga frågor

Yrkande - avveckla tystnadskulturen och förstärk personalens säkerhet

Marie Stenquist redogör för yrkande - avveckla tystnadskulturen och förstärk personalens säkerhet från S (*protokollsbilaga 1*).

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att upprätta ett förslag till svar samt att ärendet tas upp för behandling på nästkommande styrelsesammanträde.

§ 20

Tidplan styrelsemöten 2021

Sammanträdesplan 2021 är utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna sammanträdesplan 2021.

§ 21

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2021-09-13 12:45:00

BankID refno: 1469cce9-88b3-49e3-9bd3-7a6e177a127a



Sekreterare: Mohamed Hama Ali

Signed by: Åke Lennart Fransson

Date: 2021-09-07 10:56:02

BankID refno: 3dbd04c4-2208-4edb-a274-58d7c9bd8d49



Ordförande: Åke Fransson

Signed by: CARL JERSHED

Date: 2021-09-07 10:34:02

BankID refno: 58aa99ab-7fe6-4de2-8587-4cb40385e091



2:e vice ordförande: Carl Jershed