

---

Protokoll (nr 5)  
Fört vid styrelsesammanträde  
Sammanträdesdatum: 2021-09-01

**Tid:** kl. 08:30 – 11:10

**Plats:** Teamsmöte

**Närvarande**

**Ledamöter**

Margita Björklund (L)	ordförande
Johan Zandin (V)	2:e vice ordförande
Peter Näslund (S)	ledamot
Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot
Dijana Koturanovic (S)	ledamot, t.jg. §§ 8-14

**Tjänstgörande suppleanter**

Anca-Maria Domitrescu (M)	suppleant
Isabelle Yalicantas (S)	suppleant

**Arbetsstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark	fastighets
Niklas Nordell	unionen
Rebecca Lindqvist	unionen

**Övriga**

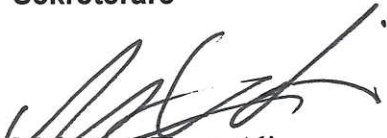
Kicki Björklund	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Magnus Adamsson	ekonomichef
Charlotte Blomgren	verksamhetskontroller, § 8
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Ej närvarande**

Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Josefin Stenmark (MP)	ledamot
Ljiljana Hadrovic (V)	suppleant
Josef Mudey	fastighets

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Mohamed Hama Ali

**Ordförande**



Margita Björklund

**Justerande**



Johan Zandin

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.  
Upprop genomförs.

## § 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 6 juni 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 19 augusti 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### Rapport om trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

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

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 8

### Budget 2022

Magnus Adamsson och Charlotte Blomgren redogör för budget 2022 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 9

### Framtidens Lönecenter

VD redogör för Framtidens Lönecenter i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att Bostadsbolaget ska avstå från att ingå i det planerade koncerngemensamma lönecentrat.
2. att uppdra till VD att vidta nödvändiga åtgärder för beslutets genomförande.
3. att omedelbart justera beslut 1-2.

## § 10

### VD-rapport

VD lämnar rapport och informerar om:

- a. Projektplan internomflyttning
- b. Samarbete kring Trygghetsgrupper i koncernen
- c. Lägesinformation Bosättningslagen
- d. Styrelsekonferensen flyttad till den 10 november kl. 8.00-20.00, Thorskogs Slott

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 11**

### **Ekonomi jan-juli 2021**

Magnus Adamson redogör månadsbokslut jan-juli för 2021, i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslut jan-juli för 2021.

## **§ 12**

### **Finansiell rapport**

Handling avseende bolagets finansiella ställning per 31 juli 2021 har varit utsänd.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna den finansiella rapporten.

## **§ 13**

### **Övriga frågor**

VD redogör för styrelsens rundtur den 7 oktober 2021.

## **§ 14**

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.