

Protokoll (nr 6)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-09-28

Tid: kl. 13:30 – 15:45

Plats: Teamsmöte

Ledamöter

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

Tjänstgörande suppleanter

Sofie Bichler (M)	suppleant
-------------------	-----------

Suppleanter

Axel Andersson (S)	suppleant
Cajsa Ottesjö (FI)	suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Diana Pusac	PTK
Jan-Olov Isacson	LO
Göran Helgegren	PTK

Övriga

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativchef, §§ 11, 13, 15a
Gunilla Eriksson	HR-chef, § 9
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling, §§ 10, 14, 15b
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Åke Fransson (L)	ordförande
------------------	------------

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Justerande

Bruno Tiozzo

Calle Jershed

§ 1

Sammanträdets öppnande

Vice ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs, det antecknas att Åke Fransson inte närvarar på sammanträdet.

§ 3

Fråga om jäv

Vice ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte.

§ 4

Val av protokolljusterare

Calle Jershed utses att jämte vice ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Marie Stenquist, Jennifer Merelaid Hankins, Cajsa Ottesjö, Torkel Bergström och Calle Jershed anmäler övrig fråga.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 26 augusti 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 22 september 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;

- Hemställan om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden
Delrapport koncerngemensamt lönecenter
- Projekt barnfamilj med korttidsavtal 2021
- Pandemihantering
- Förmånsportalen Benify – konsekvensbedömning enligt dataskyddsförordningen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Svar på yrkande – avveckla tystnadskulturen och förstärk personalens säkerhet

Gunilla Eriksson redogör i enlighet med utsänd handling för bolagets svar avseende yrkande – avveckla tystnadskulturen och förstärk personalens säkerhet.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att VD ges, efter genomförandet och dagens presentation av en enkätundersökning om upplevelser av otillåten påverkan, hot, interna repressalier och tystnadskultur på arbetsplatsen och/eller i samband med arbete, att samverka innehållet med berörda fackliga parter och föra dialog med samtliga medarbetare om resultaten.
2. att VD ges i uppdrag att säkerställa att stadens riktlinjer för personsäkerhet, rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten samt eventuell lokal riktlinje/anvisning för hot och våld är känd och fullt implementerad i hela bolaget.
3. att VD ges i uppdrag att för styrelsen beskriva hur bolaget arbetar med att stärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan och ge förslag på hur den ytterligare kan stärkas. Uppdraget ska samverkas med berörda fackliga parter och redovisas vid nästkommande styrelsemöte.

§ 10

Svar på frågor från styrelsen

Magnus Svedberg redogör för bolaget svar avseende nedanstående frågor från styrelsen.

- a. Cementas täktansökan Slite
- b. Hantering vattenhöjning Masthuggskajen
- c. Återkoppling styrelserundtur Mandolingatan

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporterna.

§ 11

Delårsbokslut augusti 2021

Catharina Törnqvist redogör för delårsbokslut augusti 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2021-08-31.

§ 12

Uppföljning verksamhetsplan 2021

VD redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av verksamhetsplan 2021.

§ 13

Prognos 3, 2021

Catharina Törnqvist redogör för prognos 3 för 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för 2021.

§ 14

Investeringsbeslut

a. Renovering Dr Saléns gata

Markus Svedberg redogör för investeringsärende avseende fasad- och takrenovering samt återställande av fuktskadad lägenhet – dr Saléns gata och dr Belfrages gata, Guldheden 21:1 och 25:1, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen.

b. Hissrenovering Mandolingatan

Markus Svedberg redogör för investeringsärende avseende hissrenovering Mandolingatan 15-43, Västra Frölunda Järnbrott 140:1-4 samt 140:6, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investeringen.
2. Att hemställa att VD i Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.

§ 15

Rapporter

a. Ekonomi- och finans

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapport 2021-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapporten.

b. Projektrapport

Markus Svedberg redogör för projektrapport 2021-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapporten.

§ 16

Styrelsens rapporter

Vice ordföranden informerar om ägardialog med styrelse i Förvaltnings AB Framtiden.

§ 17

Övriga frågor

Marie Stenquist lyfter frågan avseende hyresreduktion för hyresgäster som är engagerade som miljövärdar. VD återkommer med svar.

Jennifer Merelaid Hankins lyfter frågor avseende återkoppling om fastigheter med stort underhållsbehov samt bolagets beaktande av hyresgästperspektiv för ombildning i Hjällbo. VD svarar på den förstnämnda frågan och mejlar den efterfrågade rapporten avseende underhållsbehov. VD återkommer med svar avseende frågor om ombildning vid nästkommande styrelsemöte. Jennifer Merelaid Hankins lyfter även frågan avseende Projekt barnfamiljer med korttidsavtal och Framtidens möjligheter att lösa boende för de familjer som nominerats per september, men som kvarstår att finna boende till. VD återkommer med svar.

Cajsa Ottensjö lyfter frågan avseende kvarvarande lägenheter efter omflyttning i samband med ombildning i Hjällbo. VD återkommer med svar vid nästkommande styrelsemöte.

Torkel Bergström lyfter frågan avseende uthyrning av lokaler. VD stämmer av med GöteborgsLokaler och återkommer med svar.

§ 18

Tidplan styrelsemöten 2021

Sammanträdesplan 2021 är utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna sammanträdesplan 2021.

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: BRUNO TIOZZO

Date: 2021-10-13 13:26:07

BankID refno: ad8be879-c3e6-44ee-96c1-72c68e49e864



1:e vice ordförande: Bruno Tiozzo

Signed by: CARL JERSHED

Date: 2021-10-14 01:09:34

BankID refno: 665c11ef-c327-489e-b61c-897582838704



2:e vice ordförande: Carl Jershed

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2021-10-20 10:43:47

BankID refno: 5e1bfc65-0162-453c-ac5f-32ecd4329e01



Sekreterare: Mohamed Hama Ali