

Protokoll (nr 3)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-06-03

Tid: kl. 09:00 – 10:55

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Arne Heldtander (M)	ordförande
Göran Larsson (MP)	vice ordförande
Kerstin Billmark (S)	ledamot
Karin Alfredsson (D)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Peter Ljunggren (M)	suppleant
---------------------	-----------

Suppleanter

Yngve Karlsson (D)	suppleant
--------------------	-----------

Övriga

Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckeberg	vice VD
Lena Eineving	verksamhetschef IT, Intraservice, § 6
Peter Söderström	förvaltningsdirektör, Intraservice, § 6
Christer Henriksson	IT-chef, § 6
Catharina Sundberg	fastighetschef, § 7
Bo Säljö	säkerhetschef, §§ 8-10
Jennie Grafström	fastighetsanalytiker, § 11
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

Pia Karlsson (L)	ledamot
------------------	---------

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. Inget 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 sammanträde den 19 april 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;

- 2021 års hyresgästundersökning
- Brunnbo torg
- Kungstorget
- Engelbrektsgatan
- Covid-läget
- Vakanssituationen
- Hjällbo centrum

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 6

Överföring av Framtidens IT:s driftverksamhet

Michael Bäcke­gren, Lena Eineving, Peter Söderström och Christer Henriksson redogör för överföring av Framtiden IT:s nuvarande driftverksamhet till Intraservice, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslag till verksamhetsöverenskommelse avseende överföring av hela Framtiden IT:s nuvarande driftverksamhet till Intraservice.
2. att översända ärendet med bifogad verksamhetsöverenskommelse till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

§ 7

Statliga hyresstödet

Catharina Sundberg redogör för det statliga hyresstödet.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Fastställande av försäkringsprogram

Bo Säljö redogör för fastställande av försäkringsprogram i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa bolagets försäkringsprogram för 2021.

§ 9

Överlämning av allmänna handlingar

Michael Bäcke­gren redogör för hantering av överlämning av allmänna handlingar vid försäljning av Hjällbo 37:40, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande sammanträde.

§ 10

Rapport om pågående arbete mot kriminalitet

Bo Säljö redogör för rapport om pågående arbete mot kriminalitet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna bolagets arbete kring uppdraget från kommunfullmäktige om att förhindra kriminell verksamhet i kommunens lokaler.

§ 11

Svar på remiss; Förslag till ny översiktsplan för Göteborg och fördjupning för Högsbo – Frölunda med Dag Hammarsköldleden

Jennie Grafström redogör för bolagets remissvar i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna bolagets remissvar avseende Förslag till ny översiktsplan för Göteborg och fördjupning för Högsbo – Frölunda med Dag Hammarsköldleden.
2. att hemställa ärendet till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden för beslut.

§ 13

Övriga frågor

Göran Larsson lyfter frågan avseende medborgarinformation rörande planerad byggnation i Hammarkullen. VD besvarar frågan.

§ 14

Nästa styrelsesammanträde

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum den 22 september 2021.

§ 15

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat och önskar alla en trevlig sommar.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI
Date: 2021-06-13 22:30:38
BankID refno: 50307899-6925-4a71-99fc-013dec8daa0c



Sekreterare: Mohamed Hama Ali

Signed by: ARNE HELDTANDER
Date: 2021-06-11 16:47:32
BankID refno: 7a31ab92-e533-4853-b127-722d01fe67ca



Ordförande: Arne Heldtander

Signed by: Göran Sigvard Larsson
Date: 2021-06-06 21:18:48
BankID refno: c903a1ea-ed77-4931-853e-9698924e15a1



Vice ordförande: Göran Larsson