

Tid: kl. 09:00 – 12:00

Ajournering: kl. 10:00 – 10:05, 11:10-11:15

Plats: Södra vägen 12/Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Magnus Nylander (M)	ordförande
Ulf Lindh (L)	1:e vice ordförande
Ulla Ekman (V)	2:e vice ordförande
Thomas Edin (S)	ledamot, nv. §§ 1-12
Karin Lindberg (D)	ledamot
Joel Abrahamsson (MP)	ledamot
Jim Tellefsdal (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Maria Lundgren (S)	suppleant, t.jg. §§ 13-20
--------------------	---------------------------

Suppleanter

Arto Niskala (M)	suppleant
Maria Lundgren (S)	suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	unionen
Annika Berntsson	akademikerna
Camilla Claesson	fastighets

Övriga

Thorbjörn Hammerth	VD
Ulf Berglund	ekonomichef
Sara Hamon	chef fastighetsutveckling, §§ 12-13
Christian Nilsson	distriktschef, § 14
Mattias Pettersson	specialistchef, § 15
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

Sandra Schriefer (Fi)	suppleant
-----------------------	-----------



Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande



Magnus Nylander

Justerande



Ulla Ekman

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Övrig fråga anmäls.

§ 3

Val av protokolljusterare

Ulla Ekman utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

Upprop genomförs, det antecknas att Sandra Schriefer inte närvarar på sammanträdet.

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

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 7 juni 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- Flexibla arbetssätt
- Strategin för utvecklingsområden
- Valkampanj, ”Vi lyssnar, gör och berättar”
- Rapport om tystnadskulturen



Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Uppföljning av verksamhetsplan

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljningsrapport per augusti 2021.

§ 8

Delårsbokslut augusti

Ulf Berglund redogör för delårsbokslut augusti 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att anteckna resultatrapporten per 31 augusti 2021.
2. att fastställa delårsbokslut per 31 augusti 2021.

§ 9

Prognos 3

Ulf Berglund redogör för prognos 3 för 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för 2021.

§ 10

Uppföljningsrapport investeringsbeslut

VD redogör för uppföljningsrapport investeringsbeslut per 31 augusti 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:



1. att godkänna rapporten och de redovisade projektavvikelseerna.
2. att hemställa till Förvaltnings AB Framtiden att godkänna avvikelsen för projekt Vårmanadsgatan.

§ 11

Investeringsärende mötesplats Rymdtorget

VD redogör för mötesplats för lek, idrott och allmän vistelse på Rymdtorget, Bergsjön, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att inteckna informationsrapporten.

§ 12

Renovering klimatskal Märbspiksgatan

Sara Hamon redogör för klimatskalsrenovering Märbspiksgatan och Kabelgatan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna klimatskalsrenovering på Märbspiksgatan och Kabelgatan.
2. att hemställa att Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.

§ 13

Stambyte Rymdtorget låghus etapp 5

Sara Hamon redogör för Stambyte etapp 5, Rymdtorget 52-57, 70-75, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen.

§ 14

Galaxen intention

Christian Nilsson redogör för uppdrag rörande stadslantgården Galaxen, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att genom distrikt Bergsjön utreda möjligheter och konsekvenser inför ett förvärv av mark och byggnader till stadslantgården Galaxen.

§ 15

Inköpsrapport

Mattias Pettersson redogör för inköpsrapport 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten avseende bolagets inköps- och upphandlingsarbete.

§ 16

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.

§ 17

Svar på styrelsefråga, boendebudget

VD informerar om boendebudget.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 18

Utbildningar, konferenser och rapporter

VD informerar om strategidag med styrelsen och bolagsledningen.

§ 19

Övriga frågor

Ordföranden informerar om planerad ägardialog med styrelse i Förvaltnings AB Framtiden.

Ulf Lindh informerar om Liberalernas informationskväll om stadens utvecklingsområden.

Ulla Ekman lyfter frågan om kombinationen fysiska och digitala möten.

§ 20

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

