

Protokoll (nr 4)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-09-22

Tid: kl. 09:00 – 11:45

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Arne Heldtander (M)	ordförande
Göran Larsson (MP)	vice ordförande
Pia Karlsson (L)	ledamot
Karin Alfredsson (D)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

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

Suppleanter

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

Övriga

Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckegren	vice VD
Jennie Grafström	fastighetsanalytiker, §§ 9-10
Bo Säljö	säkerhetschef, §§ 11-12
Ulrika Evenås	teamchef fastighetsförvaltning, § 12
Catharina Sundberg	fastighetschef, § 14
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

Kerstin Billmark (S)	ledamot
----------------------	---------

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande



Arne Heldtander

Justerande



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 3 juni 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;

- GöteborgsLokaler fyller 25 år
- Framtidens IT
- Värdering fastighetsbeståndet
- Covid-läget
- Framtidens flexibla arbetssätt
- Vakanssituationen
- Statliga hyresstödet

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 6

Delårsbokslut

Michael Bäckegren redogör för delårsbokslut augusti 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna resultat – och balansräkning per 2021-08-31.

§ 7

Prognos augusti

Michael Bäckegren redogör för prognos 3, 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3, 2021.

§ 8

Utkast budget 2022

Michael Bäckegren redogör för utkast till budget 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Avvikelse rapport projekt Engelbrekts gatan

Jennie Grafström redogör för avvikelse rapport i projekt Engelbrekts gatan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna avvikelse rapport för projekt Engelbrekts gatan.

§ 10

Investeringsbegäran; ombyggnad av socialkontor

Jennie Grafström redogör för investeringsärende, ombyggnad av socialkontor vid Höstvädersgatan i fastigheten Biskopsgården 99:1, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen med syfte att bygga om 845 kvm från kontor till socialkontor i fastigheten Biskopsgården 99:1.

§ 11

Rapport om trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Hjällbo centrum, information

Bo Säljö och Ulrika Evenås lämnar lägesrapport och redogör för bolagets arbete i Hjällbo centrum.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Yrkande – avveckla tystnadskulturen

Karin Alfredsson redogör för yrkande från S och D – *avveckla tystnadskulturen och förstärk personalens säkerhet*, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

§ 14

Övriga frågor

Ägarialog

Ordföranden informerar om upplägg inför planerad ägardialog med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden. Presidiet återkommer med förslag till styrelsen.

Rannebergen centrum

Catharina Sundberg redogör för bolagets arbete och Rannebergen centrums utveckling.

§ 14

Nästa styrelsesammanträde

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum den 16 december 2021.

§ 15

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.