

Protokoll (nr 6)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-12-06

Tid: kl. 09:00 – 11:45

Plats: Styrelserummet, Södra vägen 12

Närvarande

Ledamöter

Magnus Nylander (M)	ordförande
Ulla Ekman (V)	2:e vice ordförande
Thomas Edin (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Maria Lundgren (S)	suppleant
Jakob Sandal (Fi)	suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	unionen
Annika Berntsson	akademikerna

Övriga

Thorbjörn Hammerth	VD
Ulf Berglund	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

Ulf Lindh (L)	1:e vice ordförande
Jim Tellefsdal (S)	ledamot
Karin Lindberg (D)	ledamot
Joel Abrahamsson (MP)	ledamot
Arto Niskala (M)	suppleant
Camilla Claesson	fastighets



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 Ulf Lindh, Jim Tellefsdal, Karin Lindberg, Joel Abrahamsson, Arto Niskala, Camilla Claesson.

Ordföranden välkomnar Jakob Sandahl till styrelsen och noterar att han är utsedd av kommunfullmäktige den 25 november 2021.

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

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 3 november 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;

- Kundundersökning, positiv utveckling
- Företagsplan
- Ombildningar

- Inköp och upphandling
- Varsam renovering
- Flexibelt arbetssätt
- Visselblåsarfunktion

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Utfall oktober

Ulf Berglund redogör för utfall oktober 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna resultatrapporten per 2021-10-31.

§ 8

Budget 2022

Ulf Berglund redogör för budget 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa budget för år 2022.

§ 9

Projektavvikelse – balkongrenovering i Eriksbo

VD redogör för projektavvikelse 2 för balkongrenovering i Eriksbo, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna projektavvikelse 2 för balkongsrenovering i Eriksbo.

§ 10

Dataskyddsombud

Ulf Berglund redogör för förändringen i stadens dataskyddsenhets organisation och dess effekter på bolagets dataskyddsombud, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Sammanträden 2022

Ordföranden redogör för sammanträden 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna tidplan och innehåll för styrelsemöten 2022.

§ 12

Utbildningar, konferenser och rapporter

Berörda ledamöter ska gå stadens styrelseutbildning. Inga övriga rapporter föreligger.

§ 13

Övriga frågor

Ordföranden tackar styrelsen och bolagets personal för förtjänstfulla insatser under året.
Ordföranden önskar alla God Jul och Gott Nytt År.

VD tackar å bolagets vägnar för styrelsearbetet.

§ 14

Utvärdering styrelse/VD

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

§ 15

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

