

Tid: kl. 09:00 – 11:35

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Ulf Lindh (L)	1:e vice ordförande
Ulla Ekman (V)	2:e vice ordförande
Thomas Edin (S)	ledamot
Joel Abrahamsson (MP)	ledamot
Jim Tellefsdal (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

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

Suppleanter

Arbetstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	unionen
Annika Berntsson	akademikerna

Övriga

Thorbjörn Hammerth	VD
Ulf Berglund	ekonomichef
Thomas Samualesson	distriktschef, § 7
Sara Hamon	chef fastighetsutveckling, §§ 10-11
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

Magnus Nylander (M)	ordförande
Karin Lindberg (D)	ledamot
Sandra Schriefer (Fi)	suppleant
Camilla Claesson	fastighets

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

1:e vice ordförande



Ulf Lindh

Justerande



Ulla Ekman

§ 1

Sammanträdets öppnande

Vice 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 vice ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

Upprop genomförs, det antecknas att Magnus Nylander, Karin Lindberg, Sandra Schriefer och Camilla Claesson inte närvarar på sammanträdet.

Vice ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ulla Ekman anmäler jäv och deltar inte i beredning eller behandling av § 12 "Utveckling av Änggården".

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 29 september 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;

- Uppföljning av styrelsens strategimöte
- Positiv utveckling i Tynnered
- Ny utgåva av företagsplanen
- Handläggning av hyresärenden

- Flexibla arbetssätt

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Utvecklingsområden Tynnered

VD och Thomas Samualesson redogör för utvecklingsarbetet i Tynnered.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Utfall september

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna resultatrapporten per 2021-09-30.

§ 9

Rapport från Stadsrevisionen

Ulf Berglund redogör för revisionsrapport från Stadsrevisionen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att anteckna revisionsrapporten avseende bolagets krisberedskap.
2. att uppdra till VD att omhänderta rekommendationerna.
3. att uppdra till VD att utarbeta ett yttrande till Stadsrevisionen.

§ 10

Investeringsärende, grundförstärkning Hedåsgatan

Sara Hamon redogör för investeringsärende grundförstärkning på Hedåsgatan 11 och 13 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna grundförstärkningen av fastigheterna på Hedåsgatan 11 och 13.

§ 11

Investeringsärende, mötesplats Rymdtorget

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

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att inleda dialog med berörda parter om finansieringsförutsättningarna i projektet och återkoppla till styrelsen på kommande sammanträde.

§ 12

Utveckling av Änggården

VD och Ulf Berglund redogör för utveckling av Änggården.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 13

Uppföljning av ägardialog

Vice ordförande och VD redogör för uppföljning av ägardialog med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Utbildningar, konferenser och rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 15

Övriga frågor

VD informerar om bolagets positiva resultat i kundundersökningen Aktivbo.

§ 16

Avslutning

Vice ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.