

Protokoll (nr 6)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-10-07

Tid: kl. 14:30 – 17:30

Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungssportsavenyn 36

Närvarande

Ledamöter

Margita Björklund (L)	ordförande
Johan Zandin (V)	2:e vice ordförande
Peter Näslund (S)	ledamot
Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot
Josefin Stenmark (MP)	ledamot
Dijana Koturanovic (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Anca-Maria Domitrescu (M) suppleant

Suppleanter

Anna Hejdenberg Stoltz (V) suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	fastighets
Niklas Nordell	unionen
Rebecca Lindqvist	unionen

Övriga

Kicki Björklund	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Magnus Adamsson	ekonomichef
Ulf Westerlund	inköpschef, §§ 7-8
Terje Johansson	koncernchef
Minna Signori	bolagsjurist

Ej närvarande

Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Isabelle Yalcintas (S)	suppleant
Josef Mudey	fastighets

Underskrifter

Sekreterare



Minna Signori

Ordförande



Margita Björklund

Justerande



Johan Zandin

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.
Upprop genomförs.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokolljusterare

Johan Zandin utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 1 september 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 22 september 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Inköpsrapport 2020

Ulf Westerlund redogör för inköpsrapport 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Fastställande av försäkringsprogram 2021

Ulf Westerlund redogör för försäkringsprogram 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogrammet för 2021.

§ 9

Delegationsordning Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

VD redogör för delegationsordning för Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delegationsordningen.

§ 10

Delårsbokslut

Magnus Adamsson redogör för nedanstående ärenden i enlighet med utsänd handling:

- a) Delårsbokslut januari – augusti 2021 jämfört med prognos 2 2021
- b) Delårsbokslut januari – augusti 2021 jämfört med föregående år 2020
- c) Verksamhetsrapport januari – augusti 2021

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslutet januari – augusti 2021 för bostadsbolagskoncernen.

§ 11

VD-rapport

VD informerar och redogör för:

- a. Ombildning Brf Tynnered
- b. Ombildning Biskopsgården
- c. Information om Intern omflyttningsplats Förvaltnings AB Framtiden
- d. Status Framtidens Lönecenter
- e. Bostadsbolagets input till Framtidens ägardialog den 20 oktober 2021

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporterna.

§ 12

Ekonomi Prognos 3 2021

Magnus Adamsson redogör för prognos 3 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 2021.

§ 13

Finansiell rapport

Magnus Adamsson redogör för bolagets finansiella ställning per den 31 augusti 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna den finansiella rapporten.

§ 14

Övriga frågor

Johan Zandin lyfter frågan avseende möjligheten att närvara digitalt via t.ex. Teams vid Covid-19 symtom. Styrelsen beslutar att överlämna frågan för beredning till presidiet.

Ordföranden informerar om att styrelsesammanträdet i februari äger rum den 9 februari kl. 14:30-17:30.

§ 15

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

JOK
lls