

Protokoll (nr 5)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-09-01

Tid: kl. 08:30 – 11:10

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Margita Björklund (L)	ordförande
Johan Zandin (V)	2:e vice ordförande
Peter Näslund (S)	ledamot
Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot
Dijana Koturanovic (S)	ledamot, tjug. §§ 8-14

Tjänstgörande suppleanter

Anca-Maria Domitrescu (M)	suppleant
Isabelle Yalicantas (S)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	fastighets
Niklas Nordell	unionen
Rebecca Lindqvist	unionen

Övriga

Kicki Björklund	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Magnus Adamsson	ekonomichef
Charlotte Blomgren	verksamhetskontroller, § 8
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Josefin Stenmark (MP)	ledamot
Ljiljana Hadrovic (V)	suppleant
Josef Mudey	fastighets

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

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 6 juni 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 19 augusti 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

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.

§ 8

Budget 2022

Magnus Adamsson och Charlotte Blomgren redogör för budget 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Framtidens Lönecenter

VD redogör för Framtidens Lönecenter i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att Bostadsbolaget ska avstå från att ingå i det planerade koncerngemensamma lönecentrat.
2. att uppdra till VD att vidta nödvändiga åtgärder för beslutets genomförande.
3. att omedelbart justera beslut 1-2.

§ 10

VD-rapport

VD lämnar rapport och informerar om:

- a. Projektplan internomflyttning
- b. Samarbete kring Trygghetsgrupper i koncernen
- c. Lägesinformation Bosättningslagen
- d. Styrelsekonferensen flyttad till den 10 november kl. 8.00-20.00, Thorskogs Slott

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Ekonomi jan-juli 2021

Magnus Adamson redogör månadsbokslut jan-juli för 2021, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslut jan-juli för 2021.

§ 12

Finansiell rapport

Handling avseende bolagets finansiella ställning per 31 juli 2021 har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna den finansiella rapporten.

§ 13

Övriga frågor

VD redogör för styrelsens rundtur den 7 oktober 2021.

§ 14

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.