

Protokoll (nr 7)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-12-08

Tid: kl. 14:30 – 17:20

Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungssportsavenyn 36

Närvarande

Ledamöter

Margita Björklund (L)	ordförande
Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Peter Näslund (S)	ledamot
Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot, nv. §§ 1-7, 12-14
Josefin Stenmark (MP)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Isabelle Yalcintas (S)	suppleant
Anna Hejdenberg Stoltz (V)	suppleant
Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant, tjg. §§ 8-11, 15-19

Suppleanter

Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
---------------------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	fastighets
------------------	------------

Övriga

Kicki Björklund	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Magnus Adamsson	ekonomichef
Oskar Scheiene	energichef, § 7
Hanna Wiksten	miljöstrateg, § 7
Elisabeth Carlsson	personalchef, § 11
Gunnel Lundegren	affärsutvecklingschef, § 15b
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

Johan Zandin (V)	2:e vice ordförande
Dijana Koturanovic (S)	ledamot
Rebecca Lindqvist	unionen
Niklas Nordell	unionen
Josef Mudey	fastighets

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande



Margita Björklund

Justerande

Peter Näslund

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs. Det antecknas att Johan Zandin, Dijana Koturanovic, Rebecca Lindqvist, Niklas Nordell och Josef Mudey anmält förhinder.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokolljusterare

Peter Näslund 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 7 oktober 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 23 november 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

OK

§ 7

Klimatinitiativet

Oskar Scheiene och Hanna Wiksten redogör för klimatinitiativet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Information om Dataskyddsbud (DSO)

Ordföranden redogör för information om dataskyddsbud (DSO) i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Styrande dokument 2021

Ordföranden redogör för styrande dokument i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Särskild avvikelserapport nr 2 Fasadupprustning Landala fasader, etapp 5

VD redogör för särskild avvikelserapport nr 2 Fasadupprustning Landala fasader, etapp 5 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Elisabeth Carlsson redogör för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Tidplan och innehåll styrelsemöten 2022

Ordföranden redogör för tidplan och innehåll styrelsemöten 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna tidplanen.

§ 13

Verksamhetsplan och budget 2022

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

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att efter tillägg anta verksamhetsplan för 2022 med eventuella justeringar utifrån moderbolagets affärsplan.
2. att anta driftsbudget för 2022.
3. att anta investeringsbudget för 2022.
4. att fastställa ramen för bolagets samarbetsavtal till 1.000 tkr.
5. att fastställa bolagets nyupplåningsbehov under 2022 med 284 Mkr att uppgå vid utgången av 2022 till 6.460 Mkr.

§ 14

Förfrågan om ombildning Brf Röda Brillant i Tynnered (86 lgh)

VD redogör för förfrågan om ombildning Brf Röda Brillant i Tynnered (86 lgh) i enlighet med utsänd handling.



Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att ta fram underlag inför en eventuell överlåtelse av fastigheten Järnbrott 164:15 till Brf Röda Brillant org.nr 769640 – 0626.

Peter Näslund, Josefin Stenmark, Isabelle Yalcintas och Anna Hejdenberg Stoltz anmäler att de inte deltar i beslutet.

§ 15

VD-rapport

VD redogör för:

- a. Kundenkäten AktivBo.
- b. Status gällande återflytten till huvudkontoret på Engelbrektsgatan.
- c. Intresset för ombildning till bostadsrätt i dagsläget.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporterna.

§ 16

Ekonomi januari - november 2021

Magnus Adamsson redogör för ekonomin januari – november 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslut jan-nov 2021.

§ 17

Finansiell rapport

Magnus Adamsson redogör för finansiell rapport januari – november 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna finansrapporten.

§ 18

Övriga frågor

Peter Näslund lyfter frågan avseende bolagets hantering av krislägenheter. VD svarar på frågan.

§ 19

Avslutning

Ordföranden tackar styrelsen och bolagets personal och önskar God Jul och Gott Nytt År.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen utvärdering av styrelsens och VDs arbete.

