

**Protokoll (5)**

**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2021-10-07**

**Tid:** kl. 09:00-10:35

**Plats:** Teamsmöte och Sankt Jörgens väg 2

**Närvarande**

**Ledamöter**

Per Lind (L)	1:e vice ordförande
Helén Ohlsson (MP)	2:e vice ordförande
Anna Johansson (S)	ledamot
Jöran Fagerlund (V)	ledamot
Holger Eriksson (D)	ledamot, nv. §§ 1-8
Jens O. Lindström (S)	ledamot

**Tjänstgörande suppleant**

Susanne Grandin Börnerud (M)	suppleant
Carl Styvén (S)	suppleant, tjug. §§ 9-16

**Suppleanter**

Carl Styvén (S)	suppleant
Bettan Andersson (V)	suppleant, nv. §§ 1-8

**Övriga**

Erik Windt-Wallenberg	VD
Linda Björck	VD-assistent
Camilla Tim Elliot	marknadsförare, § 6
Marie Streifert	ekonomichef, §§ 7-9
Therése Hallberg	försäljningschef, § 13
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Ej närvarande**

Joel Wickman (M)	ordförande
Sandra Akhigbemen	unionen
Helen Bergendahl	unionen

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mohamed Hama Ali

**Ordförande**

Per Lind

**Justerande**

Helén Ohlsson

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Per Lind hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs, det antecknas att Joel Wickman, Sandra Akhigbemen och Helen Bergendahl inte närvarar på sammanträdet.

## § 2

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 3

### Fråga om jäv

Per Lind ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte.

## § 4

### Val av protokollsjusterare

Helén Ohlsson utses att jämte Per Lind justera protokollet.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 6 september 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### VD-rapport

VD lämnar lägesrapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Celsiusgatan
- Status Benify, stadens förmånsportal
- Rapport koncernens uppdrag
- Självbyggeri
- Hantering av ökad risk när kunder köper närmare tillträde

Camilla Tim Elliot redogör för bolagets varumärkesstrategi.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 7**

### **Bokslut**

Marie Streifert redogör för bokslut augusti jämfört mot prognos 2 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut augusti 2021.

## **§ 8**

### **Prognos 3**

Marie Streifert redogör för prognos 3 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 9**

### **Budget 2022**

Marie Streifert redogör för budget 2022 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 10**

### **Yrkande – avveckla tystnadskulturen och förstärk personalens säkerhet**

Anna Johansson redogör för yrkandet i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar:

1. att bordlägga punkt ett i yrkandet.

2. att bifalla punkt två i yrkandet. VD får i uppdrag att säkerställa att stadens riktlinjer för personsäkerhet, rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten samt eventuell lokal riktlinje/anvisning för hot och våld är känd och fullt implementerad i hela bolaget. VD ska också föreslå hur bolaget ytterligare kan förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska samverkas med berörda fackliga parter.

## § 11

### Projektportfölj

VD redogör för projektportfölj i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 12

### Projektekonomi

VD redogör för projektekonomi i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 13

### Aktuellt försäljningsläge

Therése Hallberg redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 14

### Styrelsens rapporter

Helén Ohlsson och Per Lind rapporterar om Sveriges Allmännyttas presidiekonferens den 6 oktober 2021.

Helén Ohlsson och Susanne Grandin Björnerud kommer att medverka på konferens om socialt byggande och självbyggeri i Floda den 18-19 november 2021.

Helén Ohlsson kommer att medverka på allmännyttans mötesplats den 1-2 december 2021 i Stockholm.

## § 15

### Övriga frågor

Efter årsskiftet kommer styrelsemötena återigen genomföras fysiskt med möjlighet att medverka digitalt.

## § 16

### Sammanträdet avslutas

Per Lind förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2021-10-08 14:36:18

BankID refno: 8aa19369-4b93-49d1-8b49-2389ac597902



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali

Signed by: HELÉN OLSSON

Date: 2021-10-08 12:56:26

BankID refno: 6bf00ed9-4868-427f-8274-5cfd9e339ec



2:e vice ordförande: Helén Ohlsson

Signed by: PER LIND

Date: 2021-10-08 13:53:16

BankID refno: 365de21b-fa84-4f8d-99eb-17d1fb4e6157



1:e vice ordförande: Per Lind