
Protokoll (6)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-12-10

Tid: kl. 10:45– 12:00

Plats: Villa Odinslund, Carlbergsgatan 10

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Christina Heikel	1:e vice ordförande
Robert Jademyr	ledamot
Peter Grellsgård	ledamot
Jonathan Kvist	ledamot
Lars Klevenparr	ledamot

Övriga

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Minna Signori	bolagsjurist (närvarade via Teams)

Frånvarande

Christina Eide	2:e vice ordförande
Mohamed Hama Ali	chefsjurist
Göran Åhman	arbetstagarrepresentant

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Christina Heikel

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Det antecknas att Christina Eide, Mohamed Hama Ali och Göran Åhman inte närvarade på sammanträdet.

§ 2

Jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen jävssituation föreligger.

§ 3

Val av protokolljusterare

Christina Heikel utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 4 oktober 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig därutöver i huvudsak till följande punkter:

- Personal
- Verksamhet
- Oriktiga hyresförhållanden
- Kund
- Avvikelser och tillbud
- GDPR
- Granskningar

Christian Haberler redogör för månadsbokslut november 2021, antalet störningar, tillsyn samt intäkter och kostnader.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Styrelsens uppdrag till VD

Styrelsen beslutade 2021-10-04 att uppdra till VD att på kommande sammanträde lämna en fördjupad redogörelse om hur inkomna ärenden hanteras inom oriktiga hyresförhållanden.

VD informerar styrelsen om processer och förbättringsförslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Återrapportering av uppdrag från Förvaltnings AB Framtiden avseende bistånds- och behovsprövning, svarta hyror och ockerhyror

VD redogör för återrapportering av uppdrag från Förvaltnings AB Framtiden avseende bistånds- och behovsprövning, svarta hyror och ockerhyror i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att återrapportering av uppdrag riktat till Störningsjouren i Framtidenkoncernens affärsplan 2021, avseende att i samverkan med socialnämnderna säkerställa att rutiner för bistånds- och behovsprövning följs samt att inte bistånd ges för svartahyror och att hyror och att ockerhyror inte ska förekomma, godkänns och betraktas som fullgjort.
2. att ärendet hemställs till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

§ 9

Tidplan för budget, uppföljningsarbete och möten 2022

Ordföranden föreslår att styrelsen beslutar att återkomma med tidplan för budget, uppföljningsarbete och möten 2022 efter samordning med Framtidenkoncernen.

§ 10

Företagskort

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Störningsjouren följer Göteborgs stads riktlinjer för finansverksamhet.

Beslut

Styrelsen beslutar att följande personer har rätt att inneha ett företagsupphandlat privatkort.

Sofia Gärdfors, VD

Christian Haberler, Ekonomichef

Användningsområde:

- Parkering 10 stycken företagsbilar
- Representation
- Reserelaterade inköp

§ 11

Budget 2022

Christian Haberler redogör för budget 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa budget 2022 under förutsättning att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden fastställer koncernens budget 2022 på deras styrelsemöte den 14 december 2021.

§ 12

Styrande dokument

VD redogör för styrande dokument i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna förteckning över styrande dokument 2021.

§ 13

Tilldelning av dataskyddsbud

VD redogör för tilldelning av dataskyddsbud i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Dataskyddsenheten vid Göteborgs Stads Intraservice till bolagets dataskyddsbud.

§ 14

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen en utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

§ 15

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 16

Nästa möte

Styrelsens nästa sammanträde äger rum onsdagen den 19 januari 2022 kl. 14:00-16:00

Ordföranden önskar alla God Jul och Gott Nytt År och förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2022-01-11 17:34:17

BankID refno: ec84c699-b07e-453c-af7b-f68b98441246



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: Anna Christina Heikel

Date: 2022-01-11 11:31:32

BankID refno: 805b2bb2-71fd-48c7-a527-cfe17ba924d8



Justerande 1:e vice ordförande: Christina Heikel

Signed by: MINNA SIGNORI

Date: 2022-01-11 10:08:45

BankID refno: 1959eec7-b9bc-49de-8a34-6c7be4908f68



Sekreterare: Minna Signori