

Protokoll (nr 5)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-12-16

Tid: kl. 09:00 –10:50

Plats: Teamsmöte och Åvägen 40

Närvarande

Ledamöter

Arne Heldtander (M)	ordförande
Göran Larsson (MP)	vice ordförande
Pia Karlsson (L)	ledamot, nv. §§ 6-15
Kerstin Billmark (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Yngve Karlsson (D)	suppleant
Peter Ljunggren (M)	suppleant, tjg. §§ 1-5

Övriga

Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckegren	vice VD
Pia Johnson	marknadschef
Minna Signori	bolagsjurist

Ej närvarande

Karin Alfredsson (D)	ledamot
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Justerande

Arne Heldtander

Göran Larsson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Det antecknas att Karin Alfredsson och Mohamed Hama Ali inte närvarar vid styrelsesammanträdet.

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

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokolljusterare

Göran Larsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 22 september 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 5

VD-rapport

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

- Ägardirektiv
- Engelbrektsgatan
- Covid-läget
- Vakanssituationen
- Hjällbo Centrum
- Framtidens IT

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 6

Budget 2022

Michael Bäckegren redogör för budget 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa budget 2022 förutsatt att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden fastställt koncernens budget 2022 på styrelsemötet den 14 december 2021.

§ 7

Likabehandlingsplan 2022

Michael Bäckegren redogör för likabehandlingsplan 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa likabehandlingsplan 2022.

§ 8

Sammanträdestider 2022

VD redogör för förslag till sammanträdestider 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagna sammanträdestider för 2022.

§ 9

Styrande dokument 2021

Michael Bäckegren redogör för styrande dokument 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna förteckningen över styrande dokument 2021.

§ 10

Sponsring 2022

VD redogör för sponsring och samarbete 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Framtidens boendeundersökning

Pia Johnson redogör för ”AktivBo-GöteborgsLokaler”, helhetsbetyg för torg, service och handel, skötsel av torg, utbud av offentlig service etc.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Yrkande 2021-09-02 från Socialdemokraterna och Demokraterna –”avveckla tystnadskulturen och förstärk personalens säkerhet”

Ordföranden redogör för förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att yrkande från Socialdemokraterna och Demokraterna 2021-09-02 besvaras med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2021-09-15.

§ 13

Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen den årliga utvärderingen av styrelsens och VD:s arbete.

Det antecknas särskilt att den av kommunen arrangerade utbildningen för styrelseledamöter på grund av pandemin upprepat ställts in och att efterfrågan finns på ett snart återupptagande av densamma.

§ 14

Nästa styrelsesammanträde

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum den 21 januari 2022.

§ 15

Avslutning

Det antecknas att en översyn pågår där bolagsordning och ägardirektiv ska uppdateras i enlighet Stadshus nya struktur.

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



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ordförande: Arne Heldtander

Vice ordförande: Göran Larsson

Bolagsjurist: Minna Signori