

Protokoll (6)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-12-10

Tid: kl. 09:00-11:30

Plats: Teamsmöte och Sankt Jörgens väg 2

Närvarande

Ledamöter

Joel Wickman (M)	ordförande
Per Lind (L)	1:e vice ordförande
Helén Ohlsson (MP)	2:e vice ordförande
Jöran Fagerlund (V)	ledamot
Holger Eriksson (D)	ledamot, nv. §§ 6-21
Jens O. Lindström (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Susanne Grandin Börnerud (M)	suppleant
------------------------------	-----------

Suppleanter

Carl Styvén (S)	suppleant, nv. §§ 6-18
-----------------	------------------------

Övriga

Erik Windt-Wallenberg	VD
Linda Björck	VD-assistent
Camilla Tim Elliot	marknadsförare
Marie Streifert	ekonomichef
Maria Henriksson	byggchef
Jessica Larsson	säljare
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

Anna Johansson (S)	ledamot
Bettan Andersson (V)	suppleant
Sandra Akhigbemen	unionen
Helen Bergendahl	unionen

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Joel Wickman

Justerande

Helén Ohlsson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs, det antecknas att Anna Johansson, Bettan Andersson, Sandra Akhigbemen och Helen Bergendahl inte närvarar på sammanträdet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokollsjusterare

Helén Ohlsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 7 oktober 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- Camilla Tim Elliot redogör för bolagets varumärkesarbete
- Arbetsmiljökartläggning
- Strategidag med styrelsen
- Arbete med verksamhetsplan

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Budget 2022

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

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa budget 2022.

§ 8

Återrapportering av uppdrag

VD redogör för återrapportering av nedanstående uppdrag i enlighet med utsänd handling.

- a. Självbyggeri
- b. Risker med att kunder köper nära tillträde

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att återrapportering av uppdrag avseende att genomföra ett pilotprojekt med självbyggeri, riktat till Egnahemsbolaget i Framtidenkoncernens affärsplan för år 2021, godkänns och uppdraget betraktas som fullgjort.
2. att återrapportering av uppdrag avseende hantering av risken med att kunden vill köpas sin bostad allt närmare inflyttningsdatum, riktat till Egnahemsbolaget i Framtidenkoncernens affärsplan för år 2021, godkänns och betraktas som fullgjort.
3. att översända ärendet till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

§ 9

Byggstartsbeslut Celsiusgatan

Maria Henriksson och VD redogör för byggstartsbeslut för Celsiusgatan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna byggstart av nyproduktion av bostadsrätter på Sannegården 91:2, Celsiusgatan, Eriksberg.
2. att uppdra åt VD att genomföra projektet och teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande, under förutsättningar att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner byggstart.
3. att förklara beslut 1-2 som omedelbart justerade.
4. att hemställa ärendet till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.

Helén Ohlsson och Jöran Fagerlund anmäler yttrande (*protokollsbilaga 1*).

§ 10

Sponsring 2022

Camilla Tim Elliot redogör för sponsring 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna sponsring 2022.

§ 11

Policy jäv

VD redogör för bolagets jävspolicy i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna jävspolicy.

§ 12

Riktlinje jäv

VD redogör för bolagets riktlinje för jäv i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna riktlinjen för jäv.

§ 13

Projektportfölj

Maria Henriksson redogör för projektportfölj i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Projektkonomi

Maria Henriksson redogör för projektkonomi i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Aktuellt försäljningsläge

Jessica Larsson redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Uppföljning intern kontrollplan 2021

VD redogör för uppföljning av intern kontrollplan 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

Årshjul styrelsearbete 2022

VD redogör för årshjul för styrelsearbetet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18

Sammanträdesdatum 2022

Ordföranden redogör för sammanträdesdatum 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att nästa sammanträde äger rum den 14 januari 2022 och att i övrigt anteckna informationsrapporten.

§ 19

Styrelsens rapporter

Helén Ohlsson och Susanne Grandin Björnerud rapporterar om deras medverkan på konferens om socialt byggande och självbyggeri.

Helén Ohlsson rapporterar om sin medverkan på allmännyttans mötesplats den 1-2 december 2021 i Stockholm.

§ 20

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 21

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar för gott samarbete under året och önskar alla en god julledighet.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2021-12-14 09:36:37

BankID refno: 91ec3012-f1f3-4f80-8e6e-4b26284bf17f



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2021-12-21 18:16:10

BankID refno: 2c5ee3ec-f0d7-4a04-92e2-d2d0fd1bd6ae



Ordförande: Joel Wickman

Signed by: HELÉN OLSSON

Date: 2021-12-13 15:43:07

BankID refno: 4fcaa151-8bb9-426d-aae6-4675eb3b1b31



2:e vice ordförande: Helén Ohlsson