

**Protokoll (7)**

**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2022-01-14**

**Tid:** kl. 09:00-11:30

**Plats:** Teamsmöte

**Närvarande**

**Ledamöter**

Joel Wickman (M)	ordförande
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
Jens O. Lindström (S)	ledamot

**Suppleanter**

Susanne Grandin Börnerud (M)	suppleant
Bettan Andersson (V)	suppleant

**Arbetstagarrepresentanter**

Sandra Akhigbemen	unionen
-------------------	---------

**Övriga**

Erik Windt-Wallenberg	VD
Linda Björck	VD-assistent
Nathalie Grogan	intraservice, dataskyddsenheten
Maria Henriksson	byggchef
Maria Hultgren	HR-specialist
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Ej närvarande**

Carl Styvén (S)	suppleant
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 Carl Styvén 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 10 december 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### **Delårsrapport GDPR**

Nathalie Grogan redogör för delårsrapport för dataskyddsarbetet juni-december 2021.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 7

### VD-rapport

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

- 2021 – ett rekordår
- ny organisation införs i juni
- värdegrundsarbete
- varumärkesstrategi
- verksamhetsutveckling

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 8

### Markförvärv litteraturgatan

Marie Henriksson redogör för kompletterande beslut avseende köp av mark från Poseidon till Egnahemsbolaget, Litteraturgatan, i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna markförvärvet.
2. att VD får i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med beslutet, under förutsättning att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.
3. att hemställa till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden att godkänna markförvärvet.

## § 9

### Verksamhetsplan 2022-2023

VD redogör verksamhetsplan 2022-2023 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna verksamhetsplan 2022-2023.
2. att hemställa till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden att godkänna verksamhetsplanen.

## § 10

### **Samlad riskbild 2022**

VD redogör för samlad riskbild 2022 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna samlad riskbild 2022.

## § 11

### **Internkontrollplan 2022**

VD redogör för internkontrollplan 2022 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna internkontrollplan 2022.

## § 12

### **Arbetsmiljöplan 2022**

Maria Hultgren redogör för arbetsmiljöplan 2022 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna arbetsmiljöplan 2022.

## § 13

### **Styrelsens rapporter**

Ordföranden informerar om busstur runt bolagets projekt med styrelsen.

## § 14

### **Övriga frågor**

Inga rapporter föreligger.

## **§ 15**

### **Utvärdering styrelse och VD**

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

## **§ 16**

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2022-01-27 14:43:01

BankID refno: 49943688-1d26-4a2d-87c5-c1de3c105dc9



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2022-01-27 15:25:10

BankID refno: 80168fa4-3a23-4107-b790-2438beea46b5



Ordförande: Joel Wickman

Signed by: HELÉN OLSSON

Date: 2022-01-26 13:55:49

BankID refno: c917671f-9002-4963-a6d9-6dc6df6428b2



2:e vice ordförande: Helén Ohlsson