

Protokoll (nr 7)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-01-17

Tid: kl. 09:00 –11:28

Ajournering: kl. 10:00-10:05

Plats: Styrelserummet, Södra vägen 12/Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Magnus Nylander (M)	ordförande
Ulla Ekman (V)	2:e vice ordförande
Jim Tellefsdal (S)	ledamot
Karin Lindberg (D)	ledamot
Joel Abrahamsson (MP)	ledamot, §§ 1-10
Thomas Edin (S)	ledamot

Suppleanter

Maria Lundgren (S)	suppleant
--------------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

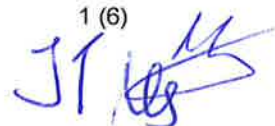
Karin Jaxmark	unionen
Camilla Claesson	fastighets

Övriga

Thorbjörn Hammerth	VD
Ulf Berglund	ekonomichef
Sara Hamon	chef fastighetsutveckling, §10
Frida Wikström	VD assistent
Minna Signori	bolagsjurist

Ej närvarande

Ulf Lindh (L)	1:e vice ordförande
Arto Niskala (M)	suppleant
Jakob Sandal (Fi)	suppleant
Annika Berntsson	akademikerna
Mohamed Hama Ali	chefsjurist



Underskrifter

Sekreterare



Minna Signori

Ordförande

Justerande



Magnus Nylander



Jim Tellefsdal

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Godkännande av dagordning

Justerad dagordning föredras av ordföranden med tillägg av § 3 a "Utseende av protokollförare" och § 3 b "Val av protokolljusterare" fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

a) Utseende av protokollförare

Mohamed Hama Ali har anmält om förhinder. Minna Signori utses som protokollförare vid dagens styrelsemöte.

b) Val av protokolljusterare

Jim Tellefsdal utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

Upprop genomförs, det antecknas att Ulf Lindh, Arto Niskala, Annika Berntsson, Jakob Sandal och Mohamed Hama Ali inte närvarar på sammanträdet.

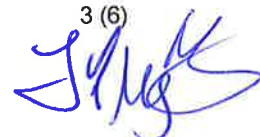
Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande anmäls.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

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

Protokoll från presidiets sammanträde den 7 januari 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.



§ 6

VD-rapport

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

- Bemanning
- Företagsplan
- Frölunda och Tynnered
- BID-nätverk och samarbete
- Avstämning med Framtiden
- Kundenkäten
- Flexibla arbetssätt

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Företagsplan

VD redogör för företagsplan för Familjebostäder 2022-2027 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslag till företagsplan för 2022–2027, i enlighet med bilaga 2 till styrelsehandling nr 7.
2. att ärendet hemställs till Förvaltnings AB Framtidens styrelse för tillstyrkande.

§ 8

Samlad riskbild och internkontrollplan 2022

Ulf Berglund redogör för samlad riskbild och internkontrollplan 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till samlad riskbild samt internkontrollplan för 2022.

§ 9

Förteckning över aktuella styrande dokument

Ulf Berglund redogör för förteckning över aktuella styrande dokument i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Investeringsärende mötesplats Rymdtorget

Sara Hamon redogör för investeringsärende mötesplats Rymdtorget i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna komplettering av investeringsprojekt "Mötesplats för lek m m på Rymdtorget" och förklarar uppdraget till VD slutfört.
2. att godkänna investeringsprojekt "Mötesplats för lek m m på Rymdtorget" i enlighet med bilaga 1 och 2 till styrelsehandling nr 10.

§ 11

Koncernrådets struktur

VD redogör för koncernrådets struktur, uppdrag, mandat, arbetsordning och bemanning.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

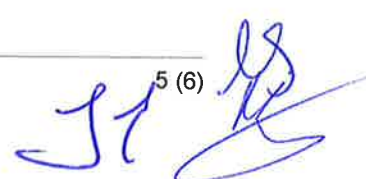
Kundenkäten

VD redogör för kundenkäten i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

5 (6)



§ 13

Utbildningar, konferenser och rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 15

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.