

**Protokoll (nr 9)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2022-01-207**

**Tid:** kl. 13:30 – 16:30

**Plats:** Teamsmöte

**Ledamöter**

Åke Fransson (L)	ordförande
Bruno Tiozzo (M)	1:e vice ordförande
Calle Jershed (MP)	2:e vice ordförande
Marie Stenquist (S)	ledamot
Torkel Bergström (D)	ledamot, nv. §§ 1-13
Jennifer Merelaid Hankins (V)	ledamot
Peter Kirksaether (S)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

Cajsa Ottesjö (FI)	suppleant, tjg. §§ 14-17
--------------------	--------------------------

**Suppleanter**

Cajsa Ottesjö (FI)	suppleant
--------------------	-----------

**Arbetsstagarrepresentanter**

Per-Åke Westlund	LO
Diana Pusac	PTK
Jan-Olov Isacsson	LO
Göran Helgegren	PTK

**Övriga**

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativchef
Nathalie Grogan	dataskyddsenheten, § 9a
Sofia Björkled	bolagsjurist, § 9b
Linda Thorsson	kommunikationschef, § 9b
Karin Norrman-Elgh	verksamhetscontroller, § 11
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling, §§ 10, 12
Patrik Hakenmyr	affärsutvecklare, § 13
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Frånvarande**

Sofie Bichler (M)	suppleant
Axel Andersson (S)	suppleant

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mohamed Hama Ali

**Ordförande**

Åke Fransson

**Justerande**

Calle Jershed

## § 1

### **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

## § 2

### **Upprop**

Upprop genomförs, det antecknas att Axel Andersson och Sofie Bichler inte närvarar på sammanträdet.

## § 3

### **Fråga om jäv**

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

## § 4

### **Val av protokolljusterare**

Calle Jershed utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Peter Kirksaether anmäler övrig fråga.

## § 6

### **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsens sammanträde den 7 december 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 21 januari 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 8

### VD-rapport

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

- Möte med SGS Studentbostäder
- Sammanhållande ansvar för Tynnered/Frölunda Torg
- Pandemihantering

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 9

### GDPR

#### a. DSO årsrapport

Nathalie Grogan redogör för dataskyddsarbetets årsrapport 2021 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna årsrapporten.

#### b. GDPR – vidtagna åtgärder

Sofia Björkled och Linda Thorsson redogör för bolagets dataskyddsarbete.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 10

### Verksamhetsplan 2022

VD och Markus Svedberg redogör för verksamhetsplan 2022 i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar:

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

## § 11

### Samlad riskbild och internkontrollplan 2022

Karin Norrman-Elgh redogör för samlad riskbild och internkontrollplan 2022 i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna samlad riskbild, åtgärdsplan och internkontrollplan 2022.

## § 12

### Investeringsärenden

#### a. Mandolingatan, tvättstugor

Markus Svedberg redogör för investeringsärende avseende nya tvättstugor Mandolingatan 15-43, Västra Frölunda Järnbrott 140:1, 140:2, 140:3, 140:4 och 140:6, i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka investeringen.
2. att hemställa till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden att godkänna investeringen.

#### b. Bondegärdet, fasader och fönster

Markus Svedberg redogör för investeringsärende avseende fönsterbyte, omfogning och ommålning Bondegärdet 1-51, Hjällbo 9:4, i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka investeringen.
2. att hemställa till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden att godkänna investeringen.

## § 13

### Ombildningar

#### a. Uppdrag från Kommunfullmäktige – ombildning

VD och Patrik Hakenmyr redogör för uppdrag från kommunfullmäktige avseende ombildning i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna att Poseidon ges i uppdrag att öka arbetet med ombildningar i områden där hyresrätten dominerar, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2021.

#### b. Sammanställning förfrågningar

Patrik Hakenmyr redogör för sammanställning av förfrågningar rörande ombildning.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna information om hyresgästers formella förfrågningar och intresse för ombildning. Till bostadsrätt.

#### c. Status Hjällbo

Patrik Hakenmyr redogör för status Hjällbo.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 14

### Styrelsens rapporter

Åke Fransson ska medverka på Sveriges Allmännyttas presidiekonferens.

## § 15

### Övriga frågor

Peter Kirksaether lyfter frågan avseende oro och frågor från hyresgäster avseende ombildningar. VD informerar om åtgärder för att förtydliga likvärdig information.

## § 16

### Tidplan styrelsemöten 2022

Sammanträdesplan 2022 är utsänd.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna sammanträdesplan 2022.

## **§ 17**

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2022-02-03 10:04:08

BankID refno: 0ce8ea9b-c24e-4f9e-ad48-a64de5c23661



Sekreterare: Mohamed Hama Ali

Signed by: Åke Lennart Fransson

Date: 2022-02-03 06:15:44

BankID refno: bb718626-a9a1-454f-8e38-210bbb84d418



Ordförande: Åke Fransson

Signed by: CARL JERSHED

Date: 2022-02-03 09:35:00

BankID refno: 18102075-d729-4d1a-8b7f-9e4f19d95f0a



2:e vice ordförande: Carl Jershed