

Protokoll (nr 2)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-03-24

Tid: kl. 13:30 – 15:50

Plats: Rullagergatan 7a

Ledamöter

Bruno Tiozzo (M)	1:e vice ordförande
Calle Jershed (MP)	2:e vice ordförande
Marie Stenquist (S)	ledamot
Jennifer Merelaid Hankins (V)	ledamot
Peter Kirksaether (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Sofie Bichler (M)	suppleant
Cajsa Ottesjö (FI)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Diana Pusac	PTK, nv. §§ 1-13
Jan-Olov Isacson	LO
Göran Helgegren	PTK

Övriga

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativchef
Patrik Hakenmyr	affärsutvecklare
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling
Magnus Ingvarsson	förvaltningsutvecklingskonsult
Peter Grellsgård	säkerhetschef
Tommy Brundin	inköpschef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Åke Fransson (L)	ordförande
Torkel Bergström (D)	ledamot
Axel Andersson (S)	suppleant

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

1:e vice ordförande

Justerande

Bruno Tiozzo

Calle Jershed

§ 1

Sammanträdets öppnande

Bruno Tiozzo hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

Bruno Tiozzo ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokolljusterare

Calle Jershed utses att jämte Bruno Tiozzo justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Jennifer Merelaid Hankins anmäler övrig fråga.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från extra bolagsstämma 10 februari 2022 samt protokoll från årsstämman och konstituerande sammanträde 10 mars 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 17 mars 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;

- Uppstart dialog BID Frölunda Torg
- Utvecklingsområden med särskild uthyrningsregel
- Krisledningsinformation och andra pågående förberedelser
- Strategi inom mobilitet och parkering

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Visselblåsarfunktion Göteborgs Stad

VD redogör för visselblåsarfunktion med Göteborgs Stad i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att bolaget fortsatt ska ingå i den gemensamma visselblåsarfunktionen i Göteborgs Stad.

§ 10

Investeringsärenden

Markus Svedberg redogör för nedanstående investeringsärende i enlighet med utsänd handling.

- a. Parkeringsdäck, Skolspåret

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka investering, renovering av parkeringsdäck Skolspåret 51-53.
2. att hemställa till VD för Förvaltnings AB Framtiden att godkänna investeringen.

§ 11

Ombildning

a. Förutsättningar för ombildning

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

Jennifer Merelaid Hankins och Calle Jershed yrkar att ärendet bordläggs för behandling på kommande sammanträde.

Bruno Tiozzo och Sofie Bichler yrkar att ärendet behandlas under dagens sammanträde.

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Bruno Tiozzo m.fl. förslag och Nej för bifall till Jennifer Merelaid Hankins m.fl. förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Bruno Tiozzo (M)	Ja
Calle Jershed (MP)	Nej
Marie Stenquist (S)	Nej
Jennifer Merelaid Hankins (V)	Nej
Peter Kirksaether (S)	Nej
Sofie Bichler (M)	Ja
Cajsa Ottjesjö (FI)	Nej

Med röstsiffrorna 2 Ja och 5 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Jennifer Merelaid Hankins m.fl. förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

Bruno Tiozzo och Sofie Bichler reserverar sig mot beslutet (*protokollsbilaga 1*).

b. Sammanställning förfrågningar

Patrik Hakenmyr redogör för sammanställning av förfrågningar i enlighet med utsänd handling.

Beslut

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

c. Status ombildning Hjällbo

Patrik Hakenmyr redogör för status för ombildning i Hjällbo.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Rapporter

a. Ekonomi- och finansrapport

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapport 2022-02-28.

b. Uthyrning

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

c. Säkerhetsrapport

Peter Grellsgård redogör för säkerhetsrapport 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna säkerhetsrapporten.

d. Systematiskt arbetsmiljöarbete 2021

VD redogör för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete.

e. Inköp- och upphandling 2021

Tommy Brundin redogör för inköp- och upphandlingsrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna inköp- och upphandlingsrapporten.

§ 13

Anvisning för direktupphandling, revidering

Tommy Brundin redogör för anpassad anvisning för direktupphandlingar samt ändrar beloppsgräns för utökat dokumentationskrav i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna anpassad anvisning för direktupphandling med reviderad beloppsgräns för utökat dokumentationskrav.

§ 14

Styrelsens rapporter

VD informerar om att hon och Åke Fransson medverkade på Sveriges Allmännyttas presidiekonferens den 23 mars 2022.

§ 15

Övriga frågor

Jennifer Merelaid Hankins lyfter två övriga frågor enligt nedan:

- revisionens rekommendation avseende dokumentation av bolagets underhållsstrategi.
- prioriteringar över investeringar i underhåll och efterfrågar uppdaterad version löpande.

VD återkommer avseende omhändertagande av bolagets underhållsstrategi samt ska löpande förse styrelsen med uppdaterad prioritering över investeringen i underhåll.

VD lyfter frågan avseende bolagets hantering av personuppgiftsincident.

§ 16

Tidplan styrelsemöten 2022

VD redogör för tidplan för styrelsemöten 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna tidplan för styrelsemöten 2022.

§ 17

Avslutning

Bruno Tiozzo förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2022-04-07 15:52:16

BankID refno: 426dc269-b305-4a09-be0b-509f0eeaf774



Sekreterare: Mohamed Hama Ali

Signed by: BRUNO TIOZZO

Date: 2022-03-28 15:16:45

BankID refno: 5955c754-52f9-4d30-98e7-8caf964a42b9



1:e vice ordförande: Bruno Tiozzo

Signed by: CARL JERSHED

Date: 2022-03-27 22:18:10

BankID refno: f8ca499d-5d86-4234-8b80-a169cb49d665



2:e vice ordförande: Carl Jershed