

Protokoll (nr 8)
Fört vid extra styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-02-01

Tid: kl. 16:30 – 17:45

Plats: Teams-möte

Närvarande

Ledamöter

Margita Björklund (L)	ordförande
Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Johan Zandin (V)	2:e vice ordförande
Peter Näslund (S)	ledamot
Josefin Stenmark (MP)	ledamot
Dijana Koturanovic (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Isabelle Yalcintas (S)	suppleant, t.jg. §§ 1-4
Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant, t.jg. §§ 5-7

Suppleanter

Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant, nv. §§ 5-7
Isabelle Yalcintas (S)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	fastighets
Josef Mudey	fastighets
Niklas Nordell	unionen
Rebecca Lindqvist	unionen

Övriga

Kicki Björklund	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Magnus Adamsson	ekonomichef
Terje Johansson	koncernchef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot
Anna Hejdenberg Stoltz (V)	suppleant

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande



Margita Björklund

Justerande



Johan Zandin

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.
Upprop genomförs.

§ 2

Fastställande av dagordning

Med tillägg av § 6 ”Uppdrag till VD” fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokolljusterare

Johan Zandin utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 5

Investeringsärende Ombyggnad Kalendervägen 6-18, Kortedala

VD redogör för investeringsärende ombyggnad Kalendervägen 6-18, Kortedala i enlighet med utsänd handling. Terje Johansson lyfter behovet av kompletterande underlag.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering i projektet ombyggnad Kalendervägen 6-18.
2. att VD får i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med beslutet, under förutsättningar att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.
3. att hemställa till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden att godkänna investeringen.
4. att investeringen kan uppdelas i flera mindre delar.
5. att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 6

Uppdrag till VD

Ordföranden redogör för uppdrag till VD avseende uppskattad underhållsskuld.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att beräkna och redovisa uppskattad underhållsskuld inom Bostadsbolagets fastighetsbestånd.

§ 7

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 8

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.