

Protokoll (nr 2)  
Fört vid styrelsesammanträde  
Sammanträdesdatum: 2022-03-29

**Tid:** kl. 14:30 - 17:25

**Plats:** Elite Park Avenue Hotel, Kungssportsavenyn 36

**Närvarande**

**Ledamöter**

Margita Björklund (L)	ordförande
Johan Zandin (V)	2:e vice ordförande
Peter Näslund (S)	ledamot
Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot

**Tjänstgörande suppleant**

Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Isabelle Yalcintas (S)	suppleant
Anna Hejdenberg Stoltz (V)	suppleant

**Arbetsstagarrepresentanter**

Niklas Nordell	unionen
Rebecca Lindqvist	unionen, nv. §§ 1-10
Simon Kappelmark	fastighets

**Övriga**

Kicki Björklund	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Magnus Adamsson	ekonomichef
Maria Johansson	dataskyddsombud
Frida Bonnevier	dataskyddsombud
Sara Fischer	säkerhetschef
Camilla Hallquist	chef fastighetsutveckling
Terje Johansson	koncernchef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Ej närvarande**

Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Josefin Stenmark (MP)	ledamot
Dijana Koturanovic (S)	ledamot
Josef Mudey	fastighets

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Mohamed Hama Ali

**Ordförande**



Margita Björklund

**Justerande**



Johan Zandin

## § 1

### **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

## § 2

### **Upprop**

Upprop genomförs.

## § 3

### **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.

## § 4

### **Val av protokolljusterare**

Johan Zandin utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 6

### **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från extrainsatt styrelsemöte den 1 februari 2022 samt styrelsemötet 9 februari 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### **Anteckningar presidiummöte**

Anteckningar från presidiets sammanträde den 14 mars 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 8

### Årsrapport för dataskyddsarbetet 2021

Maria Johansson och Frida Bonnevier redogör för årsrapporten för dataskyddsarbetet 2021, i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 9

### Säkerhetsrapport 2021

Sara Fischer redogör för säkerhetsrapporten 2021, i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 10

### Utveckling Hammarkullen

Camilla Hallquist redogör för utvecklingen i Hammarkullen.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 11

### Information om uppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan gällande inköps- och beställarkompetens

Magnus Adamsson redogör för information om uppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan gällande inköps- och beställarkompetens, i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 12

### **Delegationsordning beträffande rätten att företräda Göteborgs stads bostadsaktiebolag**

Magnus Adamsson redogör för delegationsordningen beträffande rätten att företräda Göteborgs stads bostadsaktiebolag, i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna den nya delegationsordningen.

## § 13

### **Förfrågan om ombildning i Västra Järnbrott, Guldheden och Vasastaden**

VD redogör för tillkommande och befintlig förfrågan om ombildning i Västra Järnbrott, Guldheden och Vasastaden, i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande sammanträde.

## § 14

### **VD-rapport**

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

1. Framtidenkoncernens riktlinje för varsam renovering.
2. Status gällande återflytten till huvudkontoret på Engelbrektsgratan.
3. Information om styrelsekonferensen den 13–14 september 2022.
4. Stallet i Haga.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 15

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

## § 16

### Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

*JEK*