

Protokoll (2)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-05-06

Tid: kl. 09:00-11:45

Plats: Teamsmöte och Sankt Jörgens väg 2

Närvarande

Ledamöter

Joel Wickman (M)	ordförande
Per Lind (L)	1:e vice ordförande
Helén Ohlsson (MP)	2:e vice ordförande
Anna Johansson (S)	ledamot
Jöran Fagerlund (V)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Susanne Grandin Börnerud (M)	suppleant
Carl Styvén (S)	suppleant

Suppleanter

Bettan Andersson (V)	suppleant, nv. §§ 1-18
----------------------	------------------------

Arbetsstagarrepresentanter

Sandra Akhigbemen	unionen
-------------------	---------

Övriga

Erik Windt-Wallenberg	VD
Linda Björck	VD-assistent
Marie Streifert	ekonomichef
Maria Henriksson	byggchef
Anette Johansson	marknads- och försäljningschef
Maria Hultgren	HR-ansvarig
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

Holger Eriksson (D)	ledamot
Jens O. Lindström (S)	ledamot

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Joel Wickman

Justerande

Helén Ohlsson

§ 1

Sammanträdets öppnande

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

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 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 protokollsjusterare

Helén Ohlsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens konstituerande sammanträde den 10 mars 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- Medverkan på stora bolagsdagen
- Personuppgiftsincidenter 2022
- Hur påverkas Göteborg av krisen i Ukraina?
- Avsiktsförklaring cirkulärt byggande
- Projektportfölj

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Byggstartsbeslut Kv. 7 Litteraturgatan

Maria Henriksson redogör för byggstartsbeslut avseende nyproduktion av bostadsrätter, Litteraturgatan kvarter 7, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering i nyproduktion av bostadsrätter, Litteraturgatan kvarter 7, Backa 264:8.
2. att uppdra till VD att genomföra projektet och teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande, under förutsättning att styrelse i Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.
3. att hemställa till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden att godkänna investeringen.

§ 8

Utökad projektutvecklingsram

Maria Henriksson redogör för utökad projektutvecklingsram för Plutovägen och Marconigatan – Käppen, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna utökad projektutvecklingsram för Plutovägen och Marconigatan – Käppen.

§ 9

Styrelsens yttrande till stadsrevisionen

VD redogör för förslag till styrelsens yttrande till stadsrevisionen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna yttrandet till stadsrevisionen.
2. att förklara beslutet omedelbart justerat.
3. att uppdra till VD att översända yttrandet till stadsrevisionen.

§ 10

Delårsbokslut

Marie Streifert redogör för delårsbokslut per mars 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 31/3-22.

§ 11

Prognos 2

Marie Streifert redogör för prognos 2 för 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2022.

§ 12

Försäkringsprogram 2022

Marie Streifert redogör för försäkringsprogram 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna försäkringsprogram 2022.

§ 13

Säkerhetsrapport 2021

Marie Streifert redogör för säkerhetsrapport 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna säkerhetsrapporten.

§ 14

Verksamhetsuppföljning

VD redogör för verksamhetsuppföljning per 31/3-22 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljning per 31/3-22.

§ 15

Uppföljning ett av arbetsmiljöplanen

Maria Hultgren redogör för uppföljning av arbetsmiljöplan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av arbetsmiljöplanen.

§ 16

Uppföljning HME

Maria Hultgren redogör för uppföljning av HME i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

Presentation av Winningtemp

Maria Hultgren presenterar Winningtemp i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18

Projektportfölj

Maria Henriksson redogör för projektportfölj i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 19

Projektkonomi

Maria Henriksson redogör för projektkonomi i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 20

Aktuellt försäljningsläge

Anette Johansson redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 21

Styrelsens rapporter

- Ordföranden informerar om egnahemsbolagets frukostmöte med bokrelease 27 april.
- Ordföranden informerar om möte avseende stadsbyggnation och vikten av småhus med Erik Windt Wallenberg, Mats Adrian och Magnus Hampusson den 2 maj.
- Ordföranden medverkar på VD och ordförandekonferens med Sveriges Allmännyttan den 24-25 maj.
- Per Lind och Helén Ohlsson rapporterar om presidiekonferens med Sveriges Allmännyttan den 23-24 mars.
- Helén Ohlsson medverkar på seminarium om BID den 9 maj.
- Helén Ohlsson medverkad på seminarium om tillsitsstyrning den 29 april.

§ 22

Övriga frågor

Ordföranden informerar om att styrelsemötet den 8 september 2022 flyttas fram tills efter valet, presidiet återkommer med förslag.

§ 23

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2022-05-16 08:42:27

BankID refno: 7a764002-d1de-445c-9265-ec038ae78520



Ordförande: Joel Wickman

Signed by: HELÉN OHLSSON

Date: 2022-05-16 10:56:08

BankID refno: ed35ce29-d45f-409f-9c2f-f5f5433527d5



2:e vice ordförande: Helén Ohlsson

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2022-05-16 09:45:06

BankID refno: 7f619529-a6da-4693-b1b2-982ff9c8cf1c



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali