

Protokoll (2)**Fört vid styrelsesammanträde****Sammanträdesdatum: 2022-03-30****Tid:** kl. 09:00-11:50**Plats:** Burgårdens konferenscenter**Närvarande****Ledamöter**

Kjell Björkqvist (L)	ordförande
Stefan Svensson (M)	1:e vice ordförande
Jan Jörnmark (D)	ledamot
Kurt Eliasson (S)	ledamot
Martin Nilsson (MP)	ledamot
Tamara Nesic (S)	ledamot
Erik Woxlin (KD)	ledamot
Claudia Nistor-Pedrini (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Erica Friberg (V)	suppleant
-------------------	-----------

Suppleanter

Jeta Ibishi (M)	suppleant
Johannes Hulter (S)	suppleant
Gunnar Ekeröth (MP)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO
Per-Åke Westlund	LO
Camilla Claesson	LO
Niklas Nordell	PTK
Göran Helgegren	PTK
Annika Berndtsson	PTK

Ej Närvarande:

Johan Svensson (V)	2:e vice ordförande
Tove Krabo (D)	suppleant
Daniel Augustsson (C)	suppleant

Övriga

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Lars Just	ekonomichef
Anna-Karin Trixe	stabschef
Dan Sandén	teknisk chef, §§ 10, 13
Mohamed Hama Ali	chefsjurist



Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Kjell Björkqvist

Justerande

Kurt Eliasson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs, det antecknas att Johan Svensson, Tove Krabo och Daniel Augustsson anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Kurt Eliasson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från årsstämman och styrelsens konstituerande sammanträde den 10 mars 2022 antecknas på nästkommande sammanträde.

§ 7

VD-rapport

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

- Genomgång av agenda inför tjänstepersonsdiallog mellan Stadshus ledning och moderbolagets ledning den 7 april. Styrelsen önskar att Stadshus hantering av räntesäkring och löptid för lån samt dess påverkan på Framtidenkoncernen belyses under mötet.

VD och Anna-Karin Trixe redogör för:

- Personuppgiftsincident. Styrelsen belyser vikten av att kvalitetssäkra lösenordshantering för att minimera risken för personuppgiftsincidenter.
- Kriget i Ukraina
- Uppstartsfinansiering

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Omvärldsanalys

Lars Just redogör för omvärldsanalys.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Finansrapport

Lars Just redogör för finansrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Investeringsärenden

a. Rotrenovering – Kalendervägen 6-18

Dan Sandén redogör för investeringsärende ombyggnad Kalendervägen 6-18 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering i rotrenovering Kalendervägen 16 och 18.

§ 11

Remisser

a. Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet 2023-2026

Anna-Karin Trixe redogör för yttrande över Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet 2023-2026 (dnr: 1099/19), i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslag till Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet 2023-2026 i enlighet med synpunkterna i yttrandet.

§ 12

Omhändertagande av utbildningsuppdraget

Anna-Karin Trixe redogör för uppdrag från kommunfullmäktige rörande utbildning i enlighet med utsänd handling.

Kurt Eliasson och Erica Friberg yrkar att ärendet bordläggs för behandling på kommande sammanträde. Kjell Björkqvist biträder bordläggningsyrkandet och meddelar att kallelse kommer att ske till extrainsatt styrelsemöte.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på ett extrainsatt styrelsemöte.

§ 13

Reviderad riktlinje för varsam renovering

Dan Sandén redogör för reviderad riktlinje för varsam renovering i enlighet med utsänd handling.

Erica Friberg yrkar att ärendet bordläggs för behandling på kommande sammanträde.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på ett extrainsatt styrelsemöte.

§ 14

Årlig instruktion revisionsutskottet

Lars Just redogör för årlig instruktion till revisionsutskottet i enlighet med utsänd handling.



Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att revisionsutskottet bibehålls.
2. att anta instruktioner för revisionsutskottet.
3. att utse Stefan Svensson som ordförande samt Gunnar Ekeröth och Tamara Nesic som ledamöter.

§ 15

Fastställande av försäkringsprogram 2022

Lars Just redogör för försäkringsprogram 2022 i enlighet med utsänd handling. Därutöver redogörs särskilt för kompletterande information från Göta Lejon om att det utökade efterskyddet inte medför ytterligare kostnader under innevarande försäkringsår.

Beslut

Styrelsen beslutar att erbjuda ledande befattningshavare och invalda styrelseledamöter ytterligare ansvarsförsäkringsskydd som komplement till "VD- och styrelseansvarsförsäkring för bolag" i anslutning till avslutande av tjänst/uppdrag.

§ 16

Personal och arbetsmiljöuppföljning

Anna-Karin Trixe redogör för personal- och arbetsmiljöuppföljning 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

Byggutveckling protokoll

Protokoll från Byggutvecklings styrelsesammanträde den 11 februari 2022 är utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Byggutvecklings protokoll.

§ 18

Anmälan möten/konferenser

Kjell Björkqvist
22-23 mars - Sveriges Allmännyttas regionala presidieträff



Stefan Svensson;
22-23 mars - Sveriges Allmännyttas regionala presidieträff

Johan Svensson
22-23 mars - Sveriges Allmännyttas regionala presidieträff

§ 19

Övriga frågor

Ordföranden informerar om planerad resa med styrelsen under juni månad.

§ 20

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

