

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

Justerande

Margita Björklund

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 presidiumets 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 Engelbrektskatan.
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.