

Protokoll (nr 6)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-08-30

Tid: kl. 08:30 – 10:10

Plats: Eklövet, Lövgärdet

Ledamöter

Åke Fransson (L)	ordförande
Calle Jershed (MP)	2:e vice ordförande
Jennifer Merelaid Hankins (V)	ledamot
Torkel Bergström (D)	ledamot (via teams)
Peter Kirksaether (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Sofie Bichler (M)	suppleant
Cajsa Ottesjö (FI)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Diana Pusac	PTK
Jan-Olov Isacson	LO
Göran Helgegren	PTK

Övriga

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativchef
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling
Lars Just	ekonomichef, Framtiden
Malin Eriksson Isberg	chef förvaltningsutveckling (via teams)
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Bruno Tiozzo (M)	1:e vice ordförande
Marie Stenquist (S)	ledamot
Axel Andersson (S)	suppleant

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Justerande

Åke Fransson

Calle Jershed

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokolljusterare

Calle Jershed utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Torkel Bergström anmäler övrig fråga avseende kamerabevakning.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens extra sammanträde den 18 juli 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 23 augusti 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

VD-rapport

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

- Utveckling av ledarskap och vision
- Ny distriktschef i företagsledningen
- Ägardialog 2022
- Uppföljning strategin för utvecklingsområden

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Prisutveckling

Lars Just och Markus Svedberg redogör för prisutveckling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Frågor från styrelsen

a. Framtidens internomflyttning

Malin Eriksson Isberg redogör för Framtidens internomflyttning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Investeringar

a. Konvertering, Sandspåret

Markus Svedberg redogör för konvertering av lägenheter, Sandspåret 33-37 och Hjällbo 7:7 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka investeringen av konvertering av lokal till sex lägenheter på Sandspåret 33-37.
2. att hemställa ärendet för godkännande till VD för Förvaltnings AB Framtiden.

§ 12

Ombildning

a. Sammanställning förfrågningar

VD redogör för sammanställning av förfrågningar avseende ombildning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Rapporter

a. Ekonomi- och finansrapport

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapport per 31 juli 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapporten.

§ 14

Rapport från DSO

Catharina Törnqvist redogör för rapport från DSO i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna DSO rapporten och att bolagets dataskyddsbud ska medverka på bolagets styrelsemöte minst en gång per år.

§ 15

Delegation avslagsbeslut vid utlämnande av allmän handling

Catharina Törnqvist redogör för delegation av avslagsbeslut vid utlämnande av allmän handling i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att utöver beslutad delegation vid styrelsemöte den 7 juni 2022, ge bolagsjurist Sofia Björkled rätt att på bolagets vägnar fatta avslagsbeslut i frågor som gäller utlämnande av allmänna handlingar.

§ 16

Styrelsens rapporter

Åke Fransson, Peter Kirksaether och Cajsa Ottesjö har medverkat på utbildning om personsäkerhet för förtroendevalda den 30 juni 2022.

§ 17

Övriga frågor

Torkel Bergström lyfter frågan avseende bolagets arbete med kamerabevakning. VD informerar om beslutsprocessen och koncernernas anvisning för kamerabevakning.

§ 18

Tidplan styrelsemöten 2022

VD redogör för reviderad tidplan för styrelsemöten 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna tidplan för styrelsemöten 2022.

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Åke Lennart Fransson

Date: 2022-09-13 09:39:22

BankID refno: f5702b13-add5-4b59-b693-7f7770ff91de



Ordförande: Åke Fransson

Signed by: CARL JERSHED

Date: 2022-09-09 12:23:50

BankID refno: 1dd72b28-18cc-4b7c-83b1-40ce9b29d865



2:e vice ordförande: Carl Jershed

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2022-09-12 12:59:47

BankID refno: f4f05244-27bb-40a3-8387-44daf76c4147



Sekreterare: Mohamed Hama Ali