
Protokoll (nr 3)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-06-09

Tid: kl. 14.15-16:30

Plats: Konferenslokal, Gårdsten

Närvarande

Ledamöter

Mohamed Hama Ali	ordförande
Matti Pärssinen	ledamot
Carina Westlund	ledamot
Asha Adnan	ledamot
Marek Hom	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Salam Taieb	suppleant
Olga Suslich	suppleant

Suppleant

Lars Just	suppleant
-----------	-----------

Arbetsstagarrepresentant

Bashkim Fetahi	arbetsplatsrepresentant
----------------	-------------------------

Frånvarande

Amela Turulja	ledamot
Tamara Hukic	ledamot

Övriga

Michael Pirosanto	VD
Christina Wilhelmsson	ekonomiansvarig
Jehan Mansour	förvaltnings- och säkerhetschef
Sara Bäckström	sekreterare

Underskrifter

Sekreterare

Sara Bäckström

Ordförande

Mohamed Hama Ali

Justerande

Marek Hom

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Fråga om jäv

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

§ 3

Upprop

Upprop genomförs och det antecknas att Amela Turulja och Tamara Hukic är frånvarande.

§ 4

Fastställande av dagordning

Med tillägg av § 7 ”Tillsättande av t.f. VD” och tillägg av firmateckning under § 12 samt att § 13 blir ett beslutsärende, fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av protokolljusterare

Marek Hom utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 5 maj 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Tillsättande av tillförordnad VD

Ordföranden redogör för arbetsprocessen och förslag om tillförordnad VD.

Beslut

Styrelsen beslutar att tillsätta Jehan Mansour som tillförordnad vd från och med den 8 juli 2022 fram till dess att ny ordinarie VD tillträder.

§ 8

Extra bolagsstämma nytt reviderat ägardirektiv

Ordföranden redogör för extra bolagsstämma med anledning av reviderat ägardirektiv i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen besluta att kalla till extra bolagsstämma per capsulam med anledning av nytt reviderat ägardirektiv samt förklarar punkten omedelbart justerad.

§ 9

Uppdrag i affärsplan 2022 – återrapportering till moderbolaget

Jehan Mansour och Sara Bäckström redogör för återrapportering till moderbolaget gällande uppdrag i affärsplan 2022 i enlighet förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att

- a) fastställa uppdrag om att identifiera outnyttjade byggrätter samt hemställa återrapporteringen till Framtiden AB.
- b) fastställa uppdrag att förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan samt hemställa återrapporteringen till Framtiden AB.
- c) Fastställa uppdrag att utifrån koncernens uthyringspolicy bidra med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation samt hemställa återrapporteringen till Framtiden AB.

§ 10

Investering Solhus norra Gårdsten

Jehan Mansour redogör för investering solhus norra Gårdsten i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering solhus norra Gårdsten.

§ 11

Investering Solhus västra Gårdsten

Jehan Mansour redogör för investering solhus västra Gårdsten i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering solhus västra Gårdsten.

§ 12

Reviderad attestordning samt firmateckning

Christina Wilhelmsson redogör för reviderad attestordning i enlighet med i förväg utsänd handling samt rätt till firmateckning av tillförordnad vd.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna att reviderad attestordning gäller från och med den 8 juli 2022.
2. att firman från och med den 8 juli 2022 ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Mohamed Hama Ali t.f. VD Jehan Mansour, två i förening. Dessutom har (t.f.) verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 13

Stadsrevisionen – svar på rekommendationer gällande granskningsplan 2021

Christina Wilhelmsson redogör för svar på rekommendationer i granskningsplan 2021 från Stadsrevisionen i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa svar på rekommendationer i granskningsplan 2021 samt förklarar punkten omedelbart justerad.

§ 14

Redovisning stickprov Q2

Christina Wilhelmsson redogör för stickprov Q2 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Redovisning inför AktivBo

Jehan Mansour redogör för planering av aktiviteter inför AktivBo i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna redovisningen.

§ 16

Informationsärenden från koncernen

Michael Pirosanto redogör för informationsärenden från Framtiden AB i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 17

VD-rapport

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak vid följande punkter:

- Kassaflöde
- Redovisning av pilotprojekt folkbokföring
- Planering av kommande nyproduktion i Gårdsten.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18

Övriga frågor

Ordföranden tackar Sara Bäckström för förtjänstfulla insatser i bolaget och önskar lycka till med den nya tjänsten.

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat och önskar alla en fin sommar.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Sara Bäckström

Ordförande: Mohamed Hama Ali

Ledamot: Marek Hom