

Protokoll (nr 7)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-09-29

Tid: kl. 13:30 – 15:05

Plats: Rullagergatan 6A/Teams

Ledamöter

Åke Fransson (L)	ordförande
Bruno Tiozzo (M)	1:e vice ordförande
Calle Jershed (MP)	2:e vice ordförande
Jennifer Merelaid Hankins (V)	ledamot
Peter Kirksaether (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Sofie Bichler (M)	suppleant
Axel Andersson (S)	suppleant

Suppleanter

Cajsa Ottesjö (FI)	suppleant
--------------------	-----------

Arbetstagarrepresentanter

Jan-Olov Isacsson	LO
Göran Helgegren	PTK

Övriga

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativchef
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling
Lars Brändemo	teknik och energichef
Malin Eriksson Isberg	chef förvaltningsutveckling
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Marie Stenquist (S)	ledamot
Torkel Bergström (D)	ledamot
Per-Åke Westlund	LO
Diana Pusac	PTK

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.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 30 augusti 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidietts sammanträde den 20 september 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;

- Lägesbild uppstart BID Frölunda-Tynnered
- Arbetsmiljöverket inspekterar arbetsmiljön för första linjens chef
- Lägesbild skyddsrum

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Delårsbokslut augusti 2022

Catharina Törnqvist redogör för delårsbokslut augusti 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2022-08-31.

§ 10

Prognos 3, 2022

Catharina Törnqvist redogör för prognos 3 för 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för 2022.

§ 11

Uppföljning av verksamhetsplan

Malin Eriksson Isberg redogör för uppföljning av verksamhetsplan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av verksamhetsplan 2022.

§ 12

Ombildning

a. Sammanställning förfrågningar

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna information om hyresgästers formella förfrågningar och intresse för ombildning till bostadsrätt.

§ 13

Lägesrapportering energi- och elförsörjning september 2022

Lars Brändemo redogör för lägesrapport avseende energi- och elförsörjning september 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Rapporter

a. Ekonomi- och finansrapport

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapporten.

b. Projektrapport

Markus Svedberg redogör för projektrapport per 31 augusti 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapporten.

§ 15

Styrelsens rapporter

Calle Jershed informerar om att han ska delta på innovationsveckan om bl.a. social områdesutveckling den 4 oktober 2022.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 17

Tidplan styrelsemöten 2022

Tidplan för styrelsemöten 2022 har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna tidplan för styrelsemöten 2022.

§ 18

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Åke Lennart Fransson

Date: 2022-10-06 16:23:14

BankID refno: fb367040-edc9-4a4b-900f-6a0a828ccedf



Ordförande: Åke Fransson

Signed by: CARL JERSHED

Date: 2022-10-07 13:21:57

BankID refno: f6925b90-a5a1-4f65-9079-2e286eb8c7ee



2:e vice ordförande: Carl Jershed

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2022-10-07 13:30:18

BankID refno: acf6ba82-c92d-449e-94f9-7ed88e84fcc7



Sekreterare: Mohamed Hama Ali