

Protokoll (nr 7)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-10-06

Tid: kl. 09:00 – 11:55

Plats: Posthotellet, Göteborg

Närvarande

Ledamöter

Magnus Nylander (M)	ordförande
Ulf Lindh (L)	1:e vice ordförande
Ulla Ekman (V)	2:e vice ordförande
Jim Tellefsdal (S)	ledamot
Elisabeth Hansson (D)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot
Joel Abrahamsson (MP)	ledamot

Suppleant

Gunnar Larsson (S)	suppleant
--------------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	unionen
---------------	---------

Övriga

Thorbjörn Hammerth	VD
Ulf Berglund	ekonomichef
Lars Just	ekonomichef, Framtiden
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

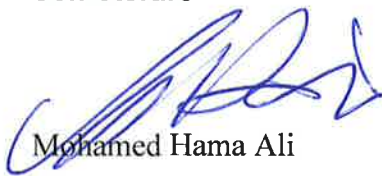
Ej närvarande

Arto Niskala (M)	suppleant
Jakob Sandal (Fi)	suppleant
Camilla Claesson	fastighets
Annika Berntsson	akademikerna



Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande

Justerande



Magnus Nylander



Ulla Ekman

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokolljusterare

Ulla Ekman utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

Upprop genomförs. Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden, någon jävssituation anmäls inte.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 1 september 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- Lansering av ny logga och grafisk profil
- Kundundersökning och samtal med hyresgäster
- Kommande hyresförhandling
- Kompetensplattformen "Allt vi kan"
- Trygghetsvårdar i egen regi
- Energisparkampanj

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Uppföljningsrapport augusti

VD redogör för uppföljningsrapport per mars 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningsrapport per augusti 2022.

§ 8

Delårsbokslut

Ulf Berglund redogör för delårsbokslut per augusti 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna resultatrapporten per 2022-08-31 och att godkänna delårsbokslut per 2022-08-31.

§ 9

Prognos 3

Ulf Berglund redogör för prognos 3 för 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för 2022.

§ 10

Uppföljningsrapport investeringsbeslut

Ulf Berglund redogör för uppföljning av investeringsbeslut per 2022-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten och de projektavvikelser som redovisas.

§ 11

Finansiell riskanalys

Lars Just redogör för finansiell riskanalys.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Beslut, stambyte Rymdtorget etapp 6

Sara Hamon redogör för investeringsärende stambyte etapp 6 på Rymdtorget 46-51 och 64-69 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna stambyte etapp 6 på Rymdtorget 46-51 och 64-69.

§ 13

Elmarknaden

Mattias Pettersson redogör för elmarknaden. Ulf Berglund informerar om av koncernen inlämnad rapport till stadsledningskontoret om energi- och elförsörjning.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Inför ägardialog

VD redogör för inbjudan till ägardialog med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden den 24 oktober 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Styrelsens rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 17

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

