

Protokoll (6)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-10-13

Tid: kl. 09:00-11:00

Plats: Sankt Jörgens väg 2 och teams

Närvarande

Ledamöter

Joel Wickman (M)	ordförande
Per Lind (L)	1:e vice ordförande
Helén Ohlsson (MP)	2:e vice ordförande
Jens O. Lindström (S)	ledamot
Jöran Fagerlund (V)	ledamot (via teams)

Tjänstgörande suppleanter

Susanne Grandin Börnerud (M)	suppleant, nv. §§ 1-13
Bettan Andersson (V)	suppleant (via teams)

Övriga

Erik Windt-Wallenberg	VD
Marie Streifert	ekonomichef
Anette Johansson	försäljningschef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

Anna Johansson (S)	ledamot
Holger Eriksson (D)	ledamot
Carl Styvén (S)	suppleant
Sandra Akhigbemen	unionen
Linnéa Jagersjö Rosell	unionen

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Joel Wickman

Justerande

Helén Ohlsson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 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 protokollsjusterare

Helén Ohlsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 15 september 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- Omvärldsbevakning
- Uppföljning av omorganisation
- Förberedelse pågår för att kunna hyra ut osålda bostäder

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Egnahemsbolagets policy för personuppgiftsbehandling

VD redogör för bolagets policy för personuppgiftsbehandling i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna bolagets policy för personuppgiftsbehandling.

§ 8

Delårsbokslut

Marie Streifert redogör för delårsbokslut 2022-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

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

§ 9

Budget 2023

Marie Streifert redogör för budget 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna information om budget 2023.

§ 10

Projektportfölj

VD redogör för projektportfölj i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Projektekonomi

VD redogör för projektekonomi i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Aktuellt försäljningsläge

Anette Johansson redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Styrelsens rapporter

- Ordföranden informerar om styrelsekonferensen den 5 oktober 2022.
- Ordföranden informerar om den planerade ägardialogen med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden den 25 oktober 2022.
- Helén Ohlsson har medverkat på CMB:s lunchseminarium den 29 september 2022.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 15

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2022-10-14 08:31:59

BankID refno: c6ecb737-2142-4bdf-a4fa-83fdda5d4244



Ordförande: Joel Wickman

Signed by: HELÉN OHLSSON

Date: 2022-10-14 09:08:15

BankID refno: 3281fadc-fa50-43d0-b527-5f811c06cda2



2:e vice ordförande: Helén Ohlsson

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2022-10-19 14:34:47

BankID refno: 2d23af97-6ae5-4e39-806a-8c8f7d7929e6



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali