

Protokoll (nr 8)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-11-03

Tid: kl. 09:00 – 11:50

Plats: Södra vägen 12

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

Tjänstgörande suppleant

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

Suppleant

Arto Niskala (M)	suppleant
------------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	unionen
Camilla Claesson	fastighets

Övriga

Thorbjörn Hammerth	VD
Ulf Berglund	ekonomichef
Åsa Fritzon	uthyrningschef
Anders Svensson	nybyggnadsansvarig
Mattias Pettersson	specialistchef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Joel Abrahamsson (MP)	ledamot
Jakob Sandal (Fi)	suppleant
Annika Berntsson	akademikerna



Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Magnus Nylander

Justerande



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 6 oktober 2022 och presidiets sammanträde den 20 oktober 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;

- Kundundersökning och samtal med hyresgäster
- Skjutning i Bergsjön
- Renoveringsprojekt Gärdsås
- Forskningsprojekt Dokusopadagen
- Årshyresförhandling
- Investeringsunderhållet
- Budgetarbete



Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Uthyrningsrapport

Åsa Fritzon redogör för rapport avseende bolagets uthyrning av bostäder 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna bolagets uthyrningsrapport 2021.

§ 8

Utfall september

Ulf Berglund redogör för ekonomiskt utfall september 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna resultatrapporten per 2022-09-30.

§ 9

Försäljning och köp av mark Siriusgatan

Anders Svensson redogör för försäljning och förvärv av mark till följd av ny detaljplan för Siriusgatan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förvärv av mark från Fastighetskontoret, till följd av ny detaljplan för Siriusgatan.
2. Att godkänna försäljning av mark, del av Bergsjön 39:6, till Egnahemsbolaget för byggnation av bostadsrätter och äganderätter till följd av ny detaljplan för Siriusgatan.
3. Att godkänna försäljning av mark, del av Bergsjön 39:6 avsedd för BMSS, till fastighetskontoret till följd av ny detaljplan för Siriusgatan.



§ 10

Eluppvärmda lägenheter

Mattias Pettersson redogör för eluppvärmda lägenheter.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Uppföljning ägardialog

Ordföranden redogör för uppföljning av ägardialogen med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Styrelsens rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 14

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

