
Protokoll (4)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-10-05

Tid: kl. 13:05 – 14:20

Plats: Bolagets kontor, Ävägen 40

Närvarande

Ledamöter

Christina Heikel	1:e vice ordförande
Christina Alvelin	2:e vice ordförande
Jonathan Kvist	ledamot
Anders Börjesson	ledamot (nv. via tel. §§ 9-15)
Robert Jademyr	ledamot

Arbetsstagarrepresentanter

Showan Rahimi	arbetsstagarrepresentant
---------------	--------------------------

Övriga

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Terje Johansson	ordförande
Peter Grellsgård	ledamot
Göran Åhman	arbetsstagarrepresentant

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande



Christina Heikel

Justerande



Christina Alvelin

§ 1

Sammanträdets öppnande

Christina Heikel hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Jäv

Christina Heikel ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen jävssituation föreligger.

§ 3

Val av protokolljusterare

Christina Alvelin utses att jämte Christina Heikel justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 8 juni 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- Personal och rekrytering
- Studiebesök från Alebyggen och Uppsala kommun
- Uppstart för koncernens kompetensplattform
- Samverkansarbete mot bokföringsbrott

- Avvikelser och tillbud

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att uppdra till VD att återkomma med en lägesbild från samverkansprojektet om det uppsökande arbetet mot folkbokföringsbrott samt hur arbetet kan utvecklas.
- att se över hur samverkansprojektet kan kopplas till koncernens arbete med nolltolerans mot kriminell verksamhet.
- att i övrigt anteckna informationsrapporten.

§ 7

Styrelsens uppdrag till VD

Inga uppdrag att rapportera.

§ 8

Verksamhetsplan 2022, uppföljning

VD redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Delårsbokslut 2022

Christian Haberler redogör för delårsbokslut 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

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

§ 10

Prognos 3

Christian Haberler redogör för prognos 3 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3.

§ 11

Budget 2023

Christian Haberler redogör för budget 2023 enligt med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna information om budget 2023.

§ 12

Inför ägardialog

VD informerar om ägardialog med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden den 24 oktober 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Övriga frågor

Christina Heikel lyfter frågan avseende reducerad belysning på orange day.

VD svarar att man kan belysa frågan på olika sätt och hur samverkan sker med kommunen och förvaltande bolag.

§ 14

Nästa möte

Styrelsens strategidagar äger rum den 22-23 november på Hällsnäs konferens och nästa styrelsesammanträde äger rum den 9 december 2022.

§ 15

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.