

Protokoll (nr 9)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-12-02

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
Joel Abrahamsson (MP)	ledamot
Elisabeth Hansson (D)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

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

Arbetsstagarrepresentanter

Annika Berntsson	akademikerna
------------------	--------------

Övriga

Thorbjörn Hammerth	VD
Ulf Berglund	ekonomichef
Thomas Samuelsson	förvaltningschef
Mattias Pettersson	specialistchef
Sofia Gärdsfors	VD störningsjouren
Sandra Halilovic	jurist störningsjouren
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Jim Tellefsdal (S)	ledamot
Arto Niskala (M)	suppleant
Jakob Sandal (Fi)	suppleant
Karin Jaxmark	unionen
Camilla Claesson	fastighets

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, Ulla Ekman anmäler jäv på ärende 12.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 3 november 2022 och presidiets sammanträde den 24 november 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
- Budgetarbete, kassaflödeskrav
- Orangeweek
- Handslag i Bergsjön

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



§ 7

Kundundersökning 2022

Thomas Samuelsson redogör för kundundersökning 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna bolagets uthyrningsrapport 2021.

§ 8

Utfall oktober

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna resultatrapporten per 2022-10-31.

§ 9

Budget 2023

Ulf Berglund redogör för budget 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslag till budget för 2023.
2. att hemställa till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden att fastställa budget för 2023.

§ 10

Göteborgs stads budgets påverkan på Familjebostäder

Ulf Berglund redogör för stadens budgets påverkan på Familjebostäder.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Investeringsärende Gåsagången klimatskal, etapp 1

Sara Hamon redogör för renovering av klimatskal samt balkonger, Gåsagången etapp 1, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna renovering av klimatskal samt balkonger på Gåsagången etapp 1.

§ 12

Investeringsärende Änggården, etapp 1

Sara Hamon redogör för investeringsärende Änggården etapp 1 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna renovering på Änggården etapp 1.

Ulla Ekman har anmält jäv och deltar inte i ärendets bredning eller beslut.

§ 13

Ansökan om ombildning till bostadsrätt

Ulf Berglund redogör för förfrågan om förvärv av fastigheten Majorna 401:1 för ombildning till bostadsrätt, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att avvisa förfrågan om ombildning av fastigheten Majorna 401:1.
2. att översända ärendet till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden i enlighet med bolagets ägardirektiv.

§ 14

Solcellsinvesteringar

Mattias Pettersson redogör för solcellsinvesteringar.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



§ 15

Oriktiga hyresförhållanden

Sofia Gärdsfors och Sandra Halilovic redogör för Störningsjourens arbete med oriktiga hyresförhållanden.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Sammanträdestider 2023

Ordföranden redogör för förslag till sammanträdestider för 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023.

§ 17

Styrelsens rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 18

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 19

Utvärdering styrelse/VD

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen en utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

§ 20

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

