

**Protokoll (nr 10)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2023-01-19**

**Tid:** kl. 09:00 – 11:15

**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
--------------------	-----------

**Suppleanter**

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

**Arbetstagarrepresentanter**

Karin Jaxmark	unionen
Camilla Claesson	fastighets

**Övriga**

Thorbjörn Hammerth	VD
Ulf Berglund	chef administrativt stöd
Ann-Catrin Skeppstedt	HR-chef
Sara Hamon	chef fastighetsutveckling
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

**Ej närvarande**

Jim Tellefsdal (S)	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, inget jävsförhållande anmäls.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 2 december 2022 och presidiets sammanträde den 9 januari 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### VD-rapport

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

- Händelser under julleddigheterna
- Måluppfyllelse
- Ekonomi
- Varsam renovering

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 7

### Företagsplaner 2023 och 2022-2027

VD redogör för bolagets årliga och fleråriga företagsplan i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslag till årlig företagsplan 2023.
2. att godkänna förslag till flerårig företagsplan 2022-2027.
3. att den årliga företagsplanen för 2023 hemställs till styrelse i Förvaltnings AB Framtiden för tillstyrkande.

## § 8

### Medarbetarundersökning HME-index 2022

Ann-Catrin Skeppstedt redogör för medarbetarundersökning HME-index 2022.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 9

### Investeringsärende vindslägenheter Kortedala

Sara Hamon redogör för investeringsärende avseende 15 vindslägenheter på Sjusovaregatan i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investeringen.
2. att hemställa att koncernchefen tillstyrker investeringen.

## § 10

### Samlad riskbild och internkontrollplan 2023

Ulf Berglund redogör för förslag till samlad riskbild och internkontrollplan 2023 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna samlad riskbild och internkontrollplan 2023.



## **§ 11**

### **Förteckning över aktuella styrande dokument**

Ulf Berglund redogör för förteckning över styrande dokument i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 12**

### **Styrelsens rapporter**

Inga rapporter föreligger.

## **§ 13**

### **Övriga frågor**

VD informerar om fortsatt hantering av ombildningsfrågan.

## **§ 14**

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

