

**Tid:** kl. 09:00 - 09:10

**Plats:** Burgårdens konferenscenter

**Ledamöter**

Kjell Björkqvist (L)	ordförande
Stefan Svensson (M)	1:e vice ordförande
Johan Svensson (V)	2:e vice ordförande
Kurt Eliasson (S)	ledamot
Martin Nilsson (MP)	ledamot
Lars Kérila (D)	ledamot
Tamara Nesic (S)	ledamot
Erik Woxlin (KD)	ledamot
Claudia Nistor-Pedrini (S)	ledamot

**Suppleant**

Jeta Ibishi (M)	suppleant
Daniel Augustsson (C)	suppleant
Gunnar Ekeroth (MP)	suppleant

**Arbetsstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark	LO
Per-Åke Westlund	LO
Göran Helgegren	PTK
Annika Berndtsson	PTK

**Ej Närvarande:**

Tove Krabo (D)	suppleant
Erica Friberg (V)	suppleant
Niklas Nordell	PTK
Camilla Claesson	LO

**Övriga**

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Anna Staxäng	kvalitetschef
Lars Just	ekonomichef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

## Underskrifter

### Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

### Ordförande



Kjell Björkqvist

### Justerande



Johan Svensson

## § 1

### Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

## § 2

### Upprop

Upprop genomförs.

## § 3

### Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger.

## § 4

### Val av protokollsjusterare

Johan Svensson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 6

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från årsstämma och konstituerande sammanträde den 10 mars 2022 samt styrelsesammanträde den 21 december 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### Bokslut inkl. årsredovisning 2022

Ärendet anses föredragen, handling med förslag till beslut har varit utsänt.

## Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsbokslut per 2022-12-31.

## § 8

### Fastställande av försäkringsprogram för 2023

Ärendet anses föredragen, handling med förslag till beslut har varit utsänt.

## Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa bolagets försäkringsprogram för 2023.

## § 9

### Förslag till bolagsordning och nominering av ledamöter till Fastighets AB Sannegården 26:1

Mohamed Hama Aldrin redogör för förslag till bolagsordning och nominering av ledamöter till Fastighets AB Sannegården 26:1 i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att kommunfullmäktige föreslås fastställa förslag till bolagsordning för Fastighets AB Sannegården 26:1.
2. att kommunfullmäktiges valberedning föreslås att Fastighets AB Sannegården 26:1s styrelse ska utgöras av Terje Johansson, Lars Just och Dan Sandén.
3. att ärendet överlämnas till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.
4. att ärendet förklaras omedelbart justerat.

## § 10

### Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

## § 11

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.