

**Protokoll (nr 5)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2022-10-06**

**Tid:** kl. 09:00 – 11:00

**Plats:** Åvägen 40 (Bolagets lokaler)

**Närvarande**

**Ledamöter**

Pontus Varga (M)	ordförande
Göran Larsson (MP)	vice ordförande
Karin Alfredsson (D)	ledamot

**Tjänstgörande suppleant**

Peter Ljunggren (M)	suppleant
---------------------	-----------

**Suppleanter**

**Övriga**

Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckegren	vice VD
Pia Johnson	marknads och kommunikationschef, § 10

**Ej närvarande**

Kerstin Billmark (S)	ledamot
Pia Karlsson (L)	ledamot
Yngve Karlsson (D)	suppleant

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Michael Bäckegren

**Ordförande**

**Justerande**

Pontus Varga

Göran Larsson

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

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

## § 2

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 3

### Val av protokolljusterare, sekreterare

Göran Larsson utses att jämte ordföranden justera protokollet. Michael Bäckegren utses till sekreterare enligt presidiebeslut 31/8-2022.

## § 4

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 22 augusti, presidieprotokoll den 31 augusti 2022 och presidieprotokoll den 29 september 2022 antecknas och läggs till handlingarna.

## § 5

### VD-rapport

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

- Engelbrektsgatan
- Vakanssituationen
- Energi och elförsörjning
- Lokalhyror, KPI

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 6

### **Delårsbokslut**

Michael Bäckegren redogör för delårsbokslut augusti 2022 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna resultat – och balansräkning per 2022-08-31.

## § 7

### **Prognos augusti**

Michael Bäckegren redogör för prognos 3, 2022 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3, 2022.

## § 8

### **Utkast budget 2023**

Michael Bäckegren redogör för utkast till budget 2023.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 9

### **Investeringsbegäran; Nötkärnan BVC i Bergsjö Centrum, fastigheten Bergsjön 2:41 Bergsjön ombyggnad av socialkontor**

Robert Hörnquist redogör för investeringsärende, ombyggnad av fd Familjebostäders kontor till barnvårdscentral i fastigheten Bergsjön 2:41, i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen med syfte att bygga om 380 kvm från kontor till barnvårdscentral i fastigheten Bergsjön 2:41.

## § 10

### Övriga frågor

#### Ägarialog

Ordföranden informerar om upplägg inför planerad ägardialog med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden (25/10 kl 8.30-10.30).

Karin ställde fråga om musikhjälpen på Kungstorget, Robert och Pia J svarade på frågorna. Robert förbereder till kommande styrelsemöte hur bolaget ser på frågan.

## § 11

### Nästa styrelsesammanträde

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum den 15 december 2022.

## § 12

### Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ordförande: Pontus Varga

vice vd: Michael Bäckegren

Vice ordförande: Göran Larsson