

Protokoll (nr 6)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-12-15

Tid: kl. 09:00 –11:00

Plats: Åvägen 40

Närvarande

Ledamöter

Pontus Varga (M)	ordförande
Pia Karlsson (L)	ledamot,
Kerstin Billmark (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Peter Ljunggren (M)	suppleant, tjg.
---------------------	-----------------

Övriga

Michael Bäckegren	vice VD
Jennie Grafström	fastighetsanalytiker § 8,9

Ej närvarande

Göran Larsson (MP)	vice ordförande
Karin Alfredsson (D)	ledamot
Yngve Karlsson (D)	suppleant
Robert Hörnquist	VD

Underskrifter

Sekreterare

Michael Bäckegren

Ordförande

Justerande

Pontus Varga

Pia Karlsson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Det antecknas att Göran Larsson, Yngve Karlsson, Karin Alfredsson och Robert Hörnquist inte närvarar vid styrelsesammanträdet.

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

Pia Karlsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen styrelsens sammanträde den 6 oktober 2022, presidieprotokoll den 8 december 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 5

VD-rapport

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

- Engelbrektsgatan
- Vakanssituationen
- El besparing
- Julaktiviteter
- Winningtemp
- Betyg på offentliga webbplatser hos webperf.se
- Indexavtal

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 6

Budget 2023

Michael Bäckegren redogör för budget 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa budget 2023 förutsatt att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden fastställt koncernens budget 2023 på styrelsemötet den 14 december 2022 alternativt reservdatum 21 december 2022.

§ 7

Likabehandlingsplan 2023

Michael Bäckegren redogör för likabehandlingsplan 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa likabehandlingsplan 2023.

§ 8

Investeringsbegäran; Skyddsvärnet, fastigheten Vasastaden 8:10

Jennie Grafström redogör för investeringsärendet, renovering och underhåll av fastigheten Vasastaden 8:10, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen med syfte att renovera och genomföra utvändigt underhåll på fastigheten Vasastaden 8:10.

§ 9

Beslut om medverkan i detaljplan: stadsutveckling i Brunnsbo

Jennie Grafström redogör för medverkan i detalj – stadsutveckling i Brunnsbo i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna kostnad i detaljplaneskedet på 1,7 mnkr och fortsatt medverkan i detaljplan för Brunnsbo med möjliga ekonomiska konsekvenser i enlighet med utsänd handling.

§ 10

Sammanträdestider 2023

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

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagna sammanträdestider för 2023.

§ 11

Styrande dokument 2022

Michael Bäckegren redogör för styrande dokument 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna förteckningen över styrande dokument 2022.

§ 12

Sponsring 2023

Michael Bäckegren redogör för sponsring och samarbete 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens arbete

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen den årliga utvärderingen av styrelsens och VD:s arbete.

Det antecknas särskilt att den av kommunen arrangerade utbildningen för styrelseledamöter på grund av pandemin upprepat ställts in och att efterfrågan finns på ett snart återupptagande av densamma.

§ 14

Nästa styrelsesammanträde

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum den 24 januari 2023.

§ 15

Avslutning

Ordföranden önskar alla God Jul och Gott Nytt År och förklarar sammanträdet avslutat.



**Göteborgs
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Ledamot: Pia Karlsson

Ordförande: Pontus Varga

vice vd: Michael Bäckegren