

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 barnavårdscentral 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 barnavårdscentral 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.