

Protokoll (2)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2023-03-27

Tid: kl. 13:00 – 15:15**Plats:** Ullevi konferenscenter**Ledamöter**

Aslan Akbas (S)	Ordförande
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Bengt-Åke Harrysson (D)	2:e vice ordförande
Stefan Svensson (M)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot
Henrik Lernfelt (SD)	ledamot, nv. § 7-17
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Karl-Henrik Rosberg (S)	suppleant
Jeta Ibishi (M)	suppleant, tjug. § 1-6

Suppleanter

Jeta Ibishi (M)	suppleant
Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant
Daniel Carlenfors (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO
Per-Åke Westlund	LO
Niklas Nordell	PTK
Annika Berndtsson	PTK

Ej Närvarande:

Petra Elf (MP)	ledamot
Märta Alnebratt (S)	suppleant
Göran Helgegren	PTK
Camilla Claesson	LO

Övriga

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Anders Lindgren	kvalitetsstrateg, § 11a
Nina Jacobsson Stålheim	utvecklingschef ekologisk hållbarhet, § 10a
Lars Just	ekonomichef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare


Mohamed Hama Aldrin

Ordförande


Aslan Akbas

Justerande


Bengt-Åke Harrysson

§ 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

Bengt-Åke Harrysson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från årsstämman och styrelsens konstituerande sammanträde den 8 mars 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

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

- Barnfamilj med korttidsavtal
- Hyresförhandlingen

- Skrivelse om policy och regler för uthyrning
- Hantering av inkomna skrivelser och dylikt
- Skyddsrum (redovisades av Anders Lindgren under § 11)
- Förfrågningar om utbildning

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Omvärldsanalys

Lars Just redogör för omvärldsanalys.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Finansrapport

Lars Just redogör för finansrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Investeringsärende

Nina Jacobsson Stålheim redogör för nedanstående investeringsärende i enlighet med utsänd handling.

- a. Befintligt bestånd – Vårvädersgatan 19-21, stam och badrumsrenovering, Bostadsbolaget**

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering i ombyggnad på Vårvädersgatan 19-21.

§ 11

Remisser

Anders Lindgren redogör för nedanstående remiss i enlighet med utsänd handling.

- a. Remiss från Försvarsdepartementet – ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap**

Beslut

Styrelsen beslutar att besvara remissen avseende betänkandet *Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap* i enlighet med de synpunkter som framgår i bolagets yttrande.

§ 12

Revisionsutskottet

Lars Just redogör för nedanstående ärenden avseende revisionsutskottet i enlighet med utsänd handling.

a. Val av och instruktion för revisionsutskottet 2023

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att revisionsutskottet bibehålls för 2023.
2. att anta årlig instruktion för revisionsutskottet.
3. att välja Petra Elf, Aslan Akbas och Stefan Svensson som ledamöter i revisionsutskottet med Aslan Akbas som ordförande.

b. Föregående protokoll revisionsutskottet

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokoll 2023-02-01 för revisionsutskottet.

§ 13

Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2023-2024

VD redogör för kontrollplan för dataskyddsarbetet 2023-2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna kontrollplanen.

§ 14

Rapport om trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete per mars 2023

VD redogör för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet per mars 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Anmälan möten/konferenser

Förteckning publicerad i Netpublicator godkänns.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 17

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.