

Protokoll (nr 2)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-03-23

Tid: kl. 14:30 - 17:16

Ajournering: kl. 15:25-15:40

Plats: Röhsska Museet/Teams

Närvarande

Ledamöter

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	ordförande
Roshan Yigit (S)	1:e vice ordförande
Lars Kérla (D)	2:e vice ordförande
Pierre Alpstranden (M)	ledamot
Isabelle Yalicantas (S)	ledamot
Ingrid Bexell Hulthén (MP)	ledamot, Teams
Lars Nordin (L)	ledamot

Suppleanter

Roland Dahlström (S)	suppleant
Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant, Teams

Arbetstagarrepresentanter

Niklas Nordell	Unionen, ordinarie
Simon Kappelmark	Fastighetsanställdas förbund, ordinarie
Mio Skoglund	Fastighetsanställdas förbund, suppleant

Övriga

Kicki Björklund	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Magnus Adamsson	ekonomichef
Kjell Wolff	t.f. ekonomichef
Terje Johansson	koncernchef
Marcus Ternblad	dataskyddsbud, §§1-9
Frida Bonnevier	dataskyddsbud, §§ 1-9
Sarah Fisher	säkerhetschef, §§ 1-10
Ulf Westerlund	inköpschef och tf. försäkringsansvarig §§ 1-11
Minna Signori	bolagsjurist

Ej närvarande

Björn Moldén (V)	suppleant
Rebecca Lindqvist	Unionen, suppleant



Underskrifter

Sekreterare



Minna Signori

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Lars Kéría



§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs. Det antecknas att Björn Moldén och Rebecca Lindqvist anmält om förhinder till dagens sammanträde.

§ 3

Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av styrelsesekreterare

Styrelsen beslutar att utse Minna Signori som styrelsesekreterare på dagens sammanträde.

§ 5

Val av protokolljusterare

Lars Kérla utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 7

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 13 februari 2023 och protokoll från styrelsens extra styrelsemöte den 1 mars 2023 samt den 6 mars 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.



§ 8

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 9 mars 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 9

Årsrapport för dataskyddsarbete 2022

Marcus Ternblad och Frida Bonnevier dataskyddsombud från Intraservice redogör för årsrapport för dataskyddsarbetet 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Säkerhetsrapport 2022

Sara Fischer redogör och säkerhetsrapport 2022 i enlighet med utsänd handling.

VD informerar styrelsen att risknivån kan endast bedömas som acceptabel eller oacceptabel. Risknivå acceptabel är således bra.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

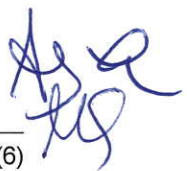
§ 11

Försäkringsprogram 2023

Ulf Westerlund redogör för försäkringsprogram 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram enligt Göta Lejon för 2023 avseende Göteborgs stads bostadsaktiebolag fastställs.



§ 12

VD-rapport

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

- a) Presentation av bolaget – en del av Framtidenkoncernen och Göteborgs stad.
- b) Fokusområden – bolaget har tre fokusområden - nöjda hyresgäster, varsam renovering och utvecklingsområden.
- c) Attraktiv arbetsgivare – erbjuda en trygg, säker och inkluderande arbetsplats.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Principbeslut renovering Bredfjällsgatan

VD redogör för principbeslut avseende renovering Bredfjällsgatan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att VD får i uppdrag att under 2023 ta fram ett underlag för renovering och investeringsbeslut för första huset på Bredfjällsgatan så att upphandling och byggstart kan starta snarast möjligt under 2024. Investeringsbeslutet ska bygga på tidigare genomfört pilotprojekt.

§ 14

Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023

Ordföranden redogör för förslag till att flytta styrelsekonferensen i höst 2023-08-30--2023-08-31 till 2023-09-20--2023-09-21.

Ordföranden redogör i övrigt för tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023 i enlighet med utsänd handling.

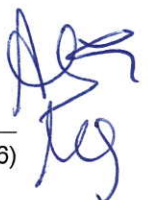
Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023.

§ 15

Ekonomi månadsbokslut januari – februari 2023

Kjell Wolff redogör för månadsbokslut januari – februari 2023 i enlighet med utsänd handling.



Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslutet januari – februari 2023 för Bostadsbolagskoncernen.

§ 16

Finansiell rapport

Kjell Wolff redogör för finansiell rapport per 28 februari 2023 i enlighet med utsänd handling

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna den finansiella rapporten.

§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 18

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

