
Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma
2023-03-24

Aktieägaren

Göteborg Stadshus AB genom Jonas Attenius

Ordförande


Aslan Akbas

Sekreterare

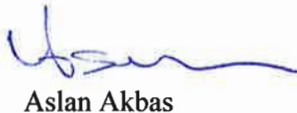
Mohamed Hama Aldrin

Underskrifter

Sekreterare


Mohamed Hama Aldrin

Ordförande


Aslan Akbas

Justerande


Jonas Attenius

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma

2023-03-24

§ 1

Stämmans öppnande

Aslan Akbas öppnar stämman.

Det antecknas att fullmakt för Göteborg Stadshus AB har ingivits (protokollsbilaga A).

Det uppdras åt Mohamed Hama Aldrin att föra protokollet.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Aslan Akbas utses till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representerades genom Jonas Attenius enligt till protokollet bilagd fullmakt (protokollsbilaga A).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt nedan.

§ 5

Val av justerare

Jonas Attenius utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma
2023-03-24

§ 7

Antagande av nytt ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2022-11-24 att fastställa nytt ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden.

Stämman beslutar att anta nytt ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.

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, t.jg. § 1-6

Suppleanter

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

Arbetstagarrepresentanter

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.