

**Protokoll (nr 3)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2023-05-02**

**Tid:** kl. 08:30 – 11:05

**Plats:** Stadsbiblioteket

**Ledamöter**

Salam Kaskas (S)	ordförande
Erica Friberg (V)	1:e vice ordförande, nv. §§ 8-19
Bruno Tiozzo (M)	2:e vice ordförande
Åke Fransson (L)	ledamot
Yvonne Staberg (D)	ledamot
Mikael Lindmark (S)	ledamot
Calle Jershed (MP)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

Ulla Y Gustafsson (S)	suppleant, tjug. §§ 1-7
-----------------------	-------------------------

**Suppleanter**

Sofie Bichler (M)	suppleant
Ulla Y Gustafsson (S)	suppleant

**Arbetstagarrepresentanter**

Per-Åke Westlund	LO
Jan-Olov Isacson	LO
Monica Albinsson	PTK

**Övriga**

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativchef
Malin Eriksson Isberg	chef förvaltningsutveckling
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling
Peter Grellsgård	säkerhetschef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

**Ej närvarande**

Lorenzo Guastalli (V)	suppleant
Göran Helgegren	PTK

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mohamed Hama Aldrin

**Ordförande**

Salam Kaskas

**Justerande**

Bruno Tiozzo

## § 1

### **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

## § 2

### **Upprop**

Upprop genomförs.

## § 3

### **Fråga om jäv**

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

## § 4

### **Val av protokolljusterare**

Bruno Tiozzo utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 6

### **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsens sammanträde den 23 mars 2023 antecknas och läggs till handlingarna.

## § 7

### **Protokoll presidiummöte**

Protokoll från presidietts sammanträde den 25 april 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 8

### VD-rapport

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

- Årshyresförhandling
- Hovrättsdom lämnar bifall till Poseidon
- Internutredningar av två visseblåsarärenden
- Rekrytering distriktschef Hisingen

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 9

### Uppföljning av verksamhetsplan 2023

Malin Eriksson Isberg redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2023 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 10

### Delårsbokslut 23-03-31

Catharina Törnqvist redogör för delårsbokslut i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslut 2023-03-31.

## § 11

### Prognos 2, 2023

Catharina Törnqvist redogör för prognos 2, 2023 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2, 2023.

## § 12

### Investeringsärende

Markus Svedberg redogör för nedanstående investeringsärende i enlighet med utsänd handling.

#### a. Dr Heymans gata, stambyte och badrum

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget om investering av stambyte och badrumsrenovering på Doktor Heymans gata 5, 7 och 9.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden godkänner ärendet.

## § 13

### Försäkringsprogram 2023

Peter Grellsgård redogör för försäkringsprogram 2023 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram 2023.

## § 14

### Skyddsrum

Peter Grellsgård redogör för bolagets arbete med skyddsrum i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 15

### Rapporter

#### a. Säkerhetsrapport 2022

Peter Grellsgård redogör för säkerhetsrapport 2022 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna säkerhetsrapport 2022.

### **b. Ekonomi- och finansrapport**

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapport i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapport 2023-03-31.

### **c. Projektrapport**

Markus Svedberg redogör för projektrapport i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapport 2023-03-31.

## **§ 16**

### **Styrelsens rapporter**

Åke Fransson rapporterar om sin medverkan på Sveriges allmännyttas konferens i Kiruna.

## **§ 17**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

## **§ 18**

### **Tidplan styrelsemöten 2023**

Sammanträdesplan 2023 har varit utsänd.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna sammanträdesplanen.

## **§ 19**

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS

Date: 2023-05-16 10:17:32

BankID refno: 0da25ac2-b581-47d8-a752-7842b51833ba



Justerande, Ordförande: Salam Kaskas

Signed by: BRUNO TIOZZO

Date: 2023-05-16 22:18:37

BankID refno: 9b32c8fd-fa28-43a3-93eb-17bd61cdd65e



Justerande, 2: e vice ordförande: Bruno Tiozzo

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2023-05-23 09:21:33

BankID refno: 1b3d9aa9-a150-4da8-a654-5cd96304ed57



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin