

Protokoll (nr 3)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-05-09

Tid: kl. 14:30 - 17:20

Plats: Folkets Hus, Hammarkullen

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleanter

Roland Dahlström (S)	suppleant
Björn Moldén (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Niklas Nordell	Unionen
Rebecca Lindqvist	Unionen
Simon Kappelmark	Fastighets
Mio Skoglund	Fastighets

Övriga

Kicki Björklund	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Magnus Adamsson	ekonomichef
Kjell Wolff	t.f. ekonomichef
Camilla Hallquist	chef fastighetsutveckling
Daniel Neck	trygghetschef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Anca-Maria Dumitrescu (M) suppleant



Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Lars Kérta

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 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 Mohamed Hama Aldrin som styrelsesekreterare.

§ 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 23 mars 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 24 april 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 9

Budgetprocessen för större ombyggnadsprojekt

Camilla Hallquist redogör för budgetprocessen för större ombyggnadsprojekt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Information från styrelseordförande

Ordföranden informerar om hantering av projekt Östra Kålltorp.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Stadsrevisionens granskningsplan 2023

Magnus Adamsson redogör för stadsrevisionens granskningsplan 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Delårsbokslut januari – mars 2023

Magnus Adamsson redogör för delårsbokslutet januari – mars 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslutet jan – mars 2023.

§ 13

Personalstiftelsens årsbokslut 2022

Magnus Adamsson redogör för personalstiftelsens årsbokslut 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att fastställa resultat och balansräkning samt vinstdisposition för 2022-12-31.
2. att ge personalstiftelsens styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
3. att personalstiftelsens styrelse och revisorer ska bestå av följande personer för verksamhetsåret 2023:

Företrädare för arbetsgivaren:

Kicki Björklund	Ordförande
Lotta Wittlöv Stenman	Vice ordförande
Magnus Adamsson	Styrelseledamot
Mattias Bjurling	Styrelseledamot
Catarina Hagwall	Styrelsesuppleant
Ulf Westerlund	Styrelsesuppleant

Företrädare för arbetstagarna: *(valda av respektive klubb)*

Simon Kappelmark	Fastighetsanställdas förbund, ordinarie
Patrik Ryn	Fastighetsanställdas förbund, ordinarie
Lennart Håkansson	Fastighetsanställdas förbund, suppleant
Rebecca Lindqvist	Unionen, ordinarie
Niklas Nordell	Unionen, ordinarie
Maria Jogén	Unionen, suppleant

Revisorer:	Charlotte Blomgren
	Johan Hallner

§ 14

VD-rapport

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

- a) MSCI
- b) Trygghetsorganisationen föredras av bolagets trygghetschef Daniel Neck

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Finansiell ställning

Kjell Wolff redogör för finansiell ställning per 31 mars 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna den finansiella ställningen per 31 mars 2023.

§ 16

Prognos 2 2023

Kjell Wolff redogör för prognos 2 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 2023.

§ 17

Övriga frågor

Pierre Alpstranden lyfter frågan avseende registrering av de nya ledamöterna i styrelsen. VD besvarar frågan.

§ 18

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

