

Protokoll (2)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-05-04

Tid: kl. 09:10-11:45

Plats: Sankt Jörgens väg 2

Närvarande

Ledamöter

Rikard Andersson	ordförande
Helén Ohlsson (MP)	1:e vice ordförande
Carina Ring (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Carl Styvén (S)	suppleant
Susanne Grandin Björnerud (M)	suppleant
Jenny Grannas (V)	suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Kerstin Nyqvist	unionen
Linnéa Jagersjö Rosell	unionen

Övriga

Erik Windt-Wallenberg	VD
Marie Streifert	ekonomichef
Annika Mayer	kommunikationsansvarig
Johannes Wallgren	chef affärsstöd
Maria Hultgren	HR ansvarig

Ej närvarande

Joel Wickman (M)	2:e vice ordförande
Johanna Eliasson (V)	ledamot
Anders Möller (D)	ledamot
Isak Strömblad (KD)	ledamot

Underskrifter

Sekreterare

Carl Styvén

Ordförande

Rikard Andersson

Justerande

Susanne Grandin Björnerud

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Susanne Grandin Biörnerud utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Bordläggs för behandling på nästkommande sammanträde.

§ 6

VD-rapport

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

- Läget på bostadsmarknaden
- Uppföljning ekologisk dimension
- Verksamhetsutveckling

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Delårsbokslut

Marie Streifert redogör för delårsbokslut per mars 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per mars 2023.

§ 8

Affärsbeslut markförvärv av Kvisljungeby

VD redogör för affärsbeslut, markförvärv av Kvisljungeby 1:2 del 3, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande sammanträde.

§ 9

Försäkringsprogram

VD redogör för försäkringsprogram 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna försäkringsprogram 2023.

§ 10

Styrelsens yttrande till Stadsrevisionen

Johannes Wallgren redogör för förslag till styrelsen yttrande till stadsrevisionen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna yttrandet till stadsrevisionen.
2. att förklara ärendet omedelbart justerat.
3. att uppdra till VD att översända yttrandet till stadsrevisionen.

§ 11

Prognos 2

Marie Streifert redogör för prognos 2 för 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2023.

§ 12

Säkerhetsrapport

Johannes Wallgren redogör för säkerhetsrapport 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Uppföljning av arbetsmiljöplan

Maria Hultgren redogör för uppföljning av arbetsmiljöplan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Verksamhetsuppföljning

VD redogör för verksamhetsuppföljning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Projektportfölj

VD redogör för projektportfölj i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Projektkonomi

VD redogör för projektkonomi i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

Aktuellt försäljningsläge

VD redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18

Styrelsens rapporter

Susanne Grandin Björnerud och Helén Ohlsson berättar om bolagets väl genomförda frukostmöte den 3 maj 2023.

§ 19

Övriga frågor

Styrelseutbildning med styrelseakademien kommer äga rum i september 2023.

§ 20

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: RIKARD ANDERSSON

Date: 2023-05-26 16:08:16

BankID refno: abd7ff80-f460-4fb5-b55d-ef416cd922e8



Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: Carl Anders Bertil Styvén

Date: 2023-06-01 09:58:41

BankID refno: 88b53f71-edba-4bfb-96b7-62f2ccd543ba



Carl Styvén

Signed by: Susanne Ingrid M Grandin Björnerud

Date: 2023-05-28 18:27:28

BankID refno: 80ed06a8-ac79-42ab-b49c-c326135ae1c4



Suppleant: Susanne Grandin Björnerud