

Protokoll (nr 4)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-05-31

Tid: kl. 09:00 – 11:35

Plats: Huvudkontor Distrikt Centrum, Kapellgången 9

Närvarande

Ledamöter

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	ordförande
Roshan Yigit (S)	1:e vice ordförande, nv. §§ 6-20
Lars Kérila (D)	2:e vice ordförande
Pierre Alpstranden (M)	ledamot
Isabelle Yalcintas (S)	ledamot
Ingrid Bexell Hulthén (MP)	ledamot
Lars Nordin (L)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant, tjg. §§ 1-5
---------------------------	------------------------

Suppleanter

Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Roland Dahlström (S)	suppleant, nv. §§ 9-20
Björn Moldén (V)	suppleant, nv. §§ 9-20

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	Fastighets
Niklas Nordell	Unionen
Rebecca Lindqvist	Unionen

Övriga

Kicki Björklund	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Magnus Adamsson	ekonomichef
Kjell Wolff	t.f. ekonomichef
Terje Johansson	koncernchef, § 9
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Mio Skoglund	Fastighets
--------------	------------



Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Lars Kérila

§ 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 Kérta utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Övrig fråga anmäls.

§ 7

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 9 maj 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 8 maj 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 9

Information från koncernchef Terje Johansson

Förvaltnings AB Framtidens koncernchef Terje Johansson lämnar information om koncernens struktur och styrning.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Lägesbild om arbetet med Hammarhus

VD och Niklas Nordell informerar om lägesbild om arbetet med Hammarhus.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Projektuppföljning av investeringsbeslut

Magnus Adamsson redogör för projektuppföljning av investeringsbeslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Återrapportering av uppdrag i Förvaltnings AB Framtidens affärsplan för år 2023

Magnus Adamsson redogör för återrapportering av uppdrag i Förvaltnings AB Framtidens affärsplan för år 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna återrapportering av nedanstående uppdrag och betrakta uppdraget som fullgjort.
 - De bostadsförvaltande bolagen får i uppdrag att skapa nya platser för egen odling och tillsammansodling, exempelvis i form av växthus.
 - De förvaltande bolagen får i uppdrag att öka nyplanteringen av träd i syfte att bidra till bättre stadsmiljö och biologisk mångfald. Uppdraget ska hanteras med hänsyn tagen till pågående projekt om utveckling av utemiljöer.
2. Ärendet hemställs till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

§ 13

Yttrande till Stadsrevisionen avseende 2022 års rekommendationer

Magnus Adamsson redogör för Yttrande till Stadsrevisionen avseende 2022 års rekommendationer i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna yttrandet avseende 2022 års rekommendationer och översända den till Stadsrevisionen.

§ 14

Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023

Magnus Adamsson redogör tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna tidplan och innehåll för styrelsemöten för år 2023.

§ 15

VD-rapport

Ingen rapport föreligger.

§ 16

Månadsbokslut januari – april 2023

Kjell Wolff redogör för månadsbokslutet januari – april 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslutet januari – april 2023.

§ 17

Finansiell ställning

Kjell Wolff redogör för finansiell ställning per 30 april 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna den finansiella ställningen per 30 april 2023.

§ 18

Principer för utdelning/vinstuttag

Magnus Adamsson redogör för principer för utdelning/vinstuttag i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 19

Övriga frågor

Pierre Alpstranden lyfter frågan om Bostadsbolagets medverkan och finansiering av Hammarkullefestivalen, samt på vilket sätt bolagets logga finns på tröjor där även partibeteckning finns med. VD och ordföranden svarar på frågan.

§ 20

Avslutning

Ordföranden tackar för gott samarbete i styrelsen och önskar alla trevlig sommar.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.