
Protokoll (3)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-06-01

Tid: kl. 09:00-12:00

Plats: Södra vägen 12

Närvarande:

Ledamöter

Emma Karlsson Landström (V)	ordförande
Susanne Bomark (S)	första vice ordförande
Ulf Lindh (L)	andre vice ordförande
Magnus Nylander (M)	ledamot
Julia Lundell (S)	ledamot
Elisabet Hansson (D)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Ulla Ekman (V)	suppleant
----------------	-----------

Suppleanter

Kristoffer Laanemets (M)	suppleant
--------------------------	-----------

Arbetstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	unionen
Annika Berntsson	akademikerna
Camilla Claesson	fastighets

Övriga närvarande:

Thorbjörn Hammerth	VD
Anneli Nyman	ekonomichef
Ulf Berglund	chef administrativt stöd
Jenny Branegård	verksamhetscontroller
Mattias Pettersson	specialistchef
Sara Hamon	chef fastighetsutveckling
Åsa Fritzon	uthyrningschef
Mikael Lunneblad	projektledare
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej Närvarande:

Gunnar Larsson (S)	ledamot
Anders Wikström (S)	suppleant

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Emma Karlsson Landström

Justerande

Ulf Lindh

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av justerare

Ulf Lindh utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande anmäls.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll fört vid styrelsens sammanträde den 27 april 2024 och anteckningar från presidiets sammanträde den 22 maj 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- Presentation av bolagets nya ekonomichef Anneli Nyman
- Nytt ekonomiskt läge och koncernuppföljning
- Samverkan med Hyresgästföreningen och hyresförhandling
- Förvaltardag då hela organisationen är ute och jobbar i våra bostadsområden

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Hyresjustering 2023

VD redogör för rapport avseende hyresjustering 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomiskt utfall

Ulf Berglund redogör för ekonomiskt utfall per april 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna resultatrapporten per 2023-04-30.

§ 9

Yttrande Stadsrevisionen

Ulf Berglund redogör för yttrande till stadsrevisionen avseende rekommendationer i revisionsrapport 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslag till yttrande och skicka över det till stadsrevisionen.
2. att förklara uppdraget till VD fullgjort.

§ 10

Kontrollplan dataskyddsarbete 2023-2024

Jenny Branegård redogör för kontrollplan för dataskyddsarbetet 2023-2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna kontrollplan för dataskyddsarbetet 2024-2024.

§ 11

Försäkringsprogram 2023

Ulf Berglund redogör för försäkringsprogram 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram för 2023.

§ 12

Uthyrningspolicy

Åsa Fritzon redogör för policy och regler för uthyrning av bostäder i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att frågan ska återrapporteras på nästkommande styrelsemöte och i övrigt anteckna informationsrapporten.

§ 13

Inköpsrapport

Mattias Pettersson redogör för rapport avseende bolagets inköp och upphandling 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Information om klimatarbete

Mattias Pettersson redogör för information om bolagets klimatarbete.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Uppföljning av systematisk miljöledning

Mikael Lunneblad redogör för uppföljning av systematisk miljöledning.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Återrapport av Framtidens uppdrag om trädplantering

Sara Hamon redogör för återrapport av Framtidens uppdrag om trädplantering i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

Återrapport av Framtidens uppdrag om odling

Sara Hamon redogör för återrapport av Framtidens uppdrag om odling i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18

Utbildningar, konferenser och rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 19

Övriga frågor

Susanne Bomark lyfter frågan avseende kommunikering av medieartiklar för styrelsens förtida kännedom.

Julia Lundell lyfter frågan avseende hantering av specifika mejl från hyresgäster.

§ 20

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2023-06-08 14:25:42

BankID refno: e91afd12-e332-47f6-93d5-9639bc8fe563



Chefsjurist Framtiden: Mohamed Hama Aldrin

Signed by: EMMA KARLSSON LANDSTRÖM

Date: 2023-06-08 13:34:07

BankID refno: 85abce31-6f9a-424f-8fe1-1724f9f3a6a1



Emma Karlsson Landström

Signed by: Sven Ulf Lindh

Date: 2023-06-09 13:00:13

BankID refno: 56c7b602-3db9-4d2d-a817-75c942a21366



Styrelseledamot: Ulf Lindh