

Protokoll (nr 3)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-06-14

Tid: kl. 08:30 –10:10

Plats: Åvägen 40

Närvarande

Ledamöter

Ingela Tuvegran (S)

Pontus Varga (M)

Peter Olausson (D)

Kristoffer Filipsson (C)

Ordförande

Vice ordförande via Teams

Ledamot

Ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Johanna Azar (MP)

Peter Ljunggren (M)

Suppleant från kl 8.30-9.45 §§ 1-8

Suppleant från kl 9.45-10.00 §§ 9-13

Suppleanter

-

Ej Närvarande:

Max Ericson (V)

Ledamot

Övriga

Robert Hörnquist

Michael Bäckegren

VD

vice VD

Terje Johansson

Koncern VD Framtiden koncernen

Underskrifter

Sekreterare

Michael Bäckegren

Ordförande

Ingela Tuvegran

Justerande

Peter Olausson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Ordföranden genomför upprop. Det antecknas att Max Ericson har anmält sig till dagens sammanträde men inte är närvarande vid mötet.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan med tillägg under övrigt för information om studieresa och lokalhyresgästundersökningen.

§ 4

Val av protokolljusterare

Peter Olausson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll samt presidieprotokoll

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

§ 6

Fråga om Jäv

Ordförande ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande förelåg.

§ 7

Ny ledamot

Anteckna information från PU KF 20230427 § 12 valberedningen angående val till styrelsen för Förvaltnings AB Göteborgslokaler.

Till ledamot i styrelsen för Förvaltnings AB Göteborgslokaler i stället för Max Törnqvist (C) för tiden intill slutet av årsstämma 2024 utse Kristoffer Filipsson (C).

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8

Framtidens affärsplan, strategier gällande särskilt utsatta områden och lokala torg

Koncern VD Terje Johansson lämnar muntlig rapport och dialog om koncernens strategier, affärsplan gällande särskilt utsatta områden samt förväntningar på GöteborgsLokaler.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten samt ge VD i uppdrag ihop med Terje Johansson att stämma av bolagets tidsplan och prioritering för torgen på de särskilt utsatta områdena inför strategidagarna som styrelse och ledning kommer att jobba med i slutet på augusti.

§ 9

Stadsrevisionens granskningsplan 2023

Michael Bäckegren redogör för stadsrevisionens granskningsplan för 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna stadsrevisionens granskningsplan för 2023.

§ 10

Återrapportering av uppdrag från Förvaltnings AB Framtiden 2023 om att öka nyplantering av träd i syfte att bidra till bättre stadsmiljö och biologisk mångfald

VD redogör för åtterrapporering av uppdrag från Förvaltnings AB Framtiden 2023 om att öka nyplantering av träd i syfte att bidra till en bättre stadsmiljö och biologisk mångfald i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. Åtterrapporering av uppdrag om att öka nyplantering av träd i syfte att bidra till bättre stadsmiljö och biologisk mångfald riktat till Förvaltnings AB GöteborgsLokaler i Framtidenkoncernens affärsplan för 2023 godkänns och uppdraget betraktas som fullgjort.
2. Ärendet hemställs till styrelsen för Framtiden för vidare hantering.

§ 14

Övriga frågor

Ordförande informerade om att göra ytterligare rundresa/ studieresa så att styrelsen får se alla bolagens torg samt värdefull dragning därtill. Rundresan sker den 3/10 efter ordinarie styrelsemöte och beräknas sluta ca 16.00.

Vd informerade om att han vill ha in fullständigt namn såsom det står i respektive pass för att detta ska till researrangören.

Vd informerade översiktligt resultatet för bolagets genomförda hyresgästundersökning.

§ 15

Nästa styrelsesammanträde

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum den 28 augusti 2023.

§ 16

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran

Date: 2023-06-19 11:29:53

BankID refno: 7c6a7913-f18a-406c-8ed1-020e0489d7a0



Ordförande: Ingela Tuvegran

Signed by: MICHAEL BÄCKEGREN

Date: 2023-06-19 10:19:33

BankID refno: 5a0beda4-d68a-4660-99ac-11b6a6e6f7b0



vice vd: Michael Bäckegren

Signed by: PETER OLAUSSON

Date: 2023-06-19 10:25:15

BankID refno: 965d66d1-adcd-4d46-a9c8-4236dc56b525



Peter Olausson