
Protokoll (nr 5)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-08-31

Tid: kl. 13:30 – 16:25

Plats: Rullagergatan 6A

Ledamöter

Salam Kaskas (S)	ordförande
Bruno Tiozzo (M)	2:e vice ordförande
Åke Fransson (L)	ledamot
Yvonne Staberg (D)	ledamot
Mikael Lindmark (S)	ledamot
Calle Jershed (MP)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Ulla Y Gustafsson (S)	suppleant
-----------------------	-----------

Suppleanter

Sofie Bichler (M)	suppleant
-------------------	-----------

Arbetstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Jan-Olov Isacson	LO
Göran Helgegren	PTK

Övriga

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativchef
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling
Malin Taalomi	miljöstrateg
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Erica Friberg (V)	1:e vice ordförande
Lorenzo Guastalli (V)	suppleant
Monica Albinsson	PTK

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Salam Kaskas

Justerande

Bruno Tiozzo

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokolljusterare

Bruno Tiozzo utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 7 juni 2023 antecknas och läggs till handlingarna.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidietts sammanträde den 24 augusti 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

VD-rapport

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

- Omvärldsbevakning och förhöjt säkerhetsläge
- Hantering av visseblåstips
- Rekrytering företagsledning
- Ägardialog med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Förvärv av Fastighets AB Sannegården 26:1

Markus Svedberg redogör för förvärv av Fastighets AB Sannegården 26:1 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förvärv av fastighetsbolaget Fastighets AB Sannegården 26:1.
2. att uppdra till VD att genomföra förvärvet och att teckna samtliga avtal samt vidta övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.
3. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden godkänner ärendet
4. att ärendet förklaras omedelbart justerad.

§ 10

Investeringsärende

Markus Svedberg redogör för nedanstående investeringsärenden i enlighet med utsända handlingar.

a. Danaplatsen, nyproduktion

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget om investering i nyproduktion av hyresrätter vid Danaplatsen.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden godkänner ärendet.

b. Rosmarinsgatan, nyproduktion

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget om investering i nyproduktion av hyresrätter vid Rosmarinsgatan.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden godkänner ärendet.

§ 11

Uppföljning hissar

Markus Svedberg redogör för bolagets arbete med inventering av hissar i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Uppföljning miljö- och klimatarbetet 2022

Malin Taalomi redogör för uppföljning av miljö- och klimatarbetet 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna bolagets årliga uppföljning inom den ekologiska dimensionen 2022.

§ 13

Rapporter

a. Ekonomi- och finansrapport

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapport 2023-07-31.

§ 14

Fråga från styrelsen

a. Förvaltnings insatser vid allvarlig händelse

VD redogör för förvaltningens förebyggande trygghetsarbete och insatser i samband med allvarliga händelser.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Styrelsens rapporter

VD informerar om Stadshus styrelseutbildning den 19 oktober 2023.

Calle Jershed informerar om Frihamnsdagarna och seminariet om utvecklingsområden den 2 september 2023.

Ordföranden och VD deltog på firandet av Gamlestaden den 17 augusti 2023.

§ 17

Övriga frågor

Ordföranden informerar om ägardialogen med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden och att inspel till ägardialogen ska vara inskickade senast den 8 september 2023.

§ 18

Tidplan styrelsemöten 2023

Sammanträdesplan 2023 har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna sammanträdesplanen.

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS

Date: 2023-09-11 09:03:16

BankID refno: 48b1a522-d516-40d2-b444-9fb11db274e1



Justerande, Ordförande: Salam Kaskas

Signed by: BRUNO TIOZZO

Date: 2023-09-11 11:22:55

BankID refno: 06d8eba9-677f-4e04-8156-22f79230215f



Justerande, 2: e vice ordförande: Bruno Tiozzo

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2023-09-13 11:42:19

BankID refno: 7b820bb3-82ce-48de-83ce-15921b28d4c6



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin