

Protokoll (nr 5)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-09-20

Tid: kl. 14:35 – 17:25

Ajournering: kl. 15:56-16:05

Plats: Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5A

Närvarande

Ledamöter

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	ordförande
Roshan Yigit (S)	1:e vice ordförande
Lars Kérta (D)	2:e vice ordförande
Pierre Alpstranden (M)	ledamot
Isabelle Yalcintas (S)	ledamot
Ingrid Bexell Hulthén (MP)	ledamot
Lars Nordin (L)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanter

Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Roland Dahlström (S)	suppleant
Björn Moldén (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	Fastighets
Niklas Nordell	Unionen
Rebecca Lindqvist	Unionen

Övriga

Pontus Werlinder	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Magnus Adamsson	ekonomichef
Kjell Wolff	t.f. ekonomichef
Sara Fisher	säkerhetschef, §§ 1-9
Kari Sternebratt	uthyrningschef affärsutveckling, §§ 1-10
Hanna Wiksten	miljöstrateg fastighetsutvecklare, §§ 1-11
Catarina Hagwall	marknad- och kommunikationschef, § 14
Minna Signori	bolagsjurist

Ej närvarande

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

Underskrifter

Sekreterare



Minna Signori

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Lars Kérla

§ 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 Minna Signori som styrelsesekreterare.

§ 5

Val av protokolljusterare

Lars Kérla utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Fastställande av dagordning

Roshan Yigit framför tillägg till punkt avseende sitt styrelsearbete till § 19 Övriga frågor.

Pierre Alpstranden framför vidare tillägg till punkt avseende frågor om skyddsrum, säkerhet och krigsplacering till § 19 Övriga frågor. I övrigt fastställs dagordningen enligt nedan paragrafer.

§ 7

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 31 maj 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.



§ 8

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 4 september 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 9

Information om förändrad terrorhotnivå och genomförd riskanalys

Sara Fischer lämnar information om förändrad terrorhotnivå och genomförd riskanalys i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Information om Bostadsbolagets uthyrningsprocess

Kari Sternebratt lämnar information om Bostadsbolagets uthyrningsprocess i enlighet med utsänd handling samt meddelar att hon kommer sända ut Framtidens uthyrningspolicy via e-post till styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Uppföljning av den ekologiska dimensionen 2022

Hanna Wiksten lämnar information om uppföljning av den ekologiska dimensionen 2022 i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig till följande punkter:

- Uppföljning av Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 2021-2030,
- Giftfritt gällande material och produkter i våra byggnader,
- Klimatneutralt (minskad klimatpåverkan, energieffektivisering och cirkulärt såsom återbruk, avfallshantering och kommunikation samt fysiska aktiviteter),
- Eldrivna bygg- och arbetsmaskiner på samt till och från byggarbetsplatser och
- Biologisk mångfald och ekosystemtjänster (koncernövergripande mål och utvärdering av desamma)

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Övergång till Framtidens Lönecenter

Magnus Adamsson redogör för övergång till Framtidens Lönecenter.

Beslut

Styrelsen beslutar att Bostadsbolaget skall ingå i Framtidens Lönecenter från 2024-01-01.

§ 13

Ombudfullmakt – ändring av bolagsordning Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Magnus Adamsson redogör för ombudfullmakt – ändring av bolagsordning Fastighetsbolaget Bredfjäll AB i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen föreslås besluta att befullmäktiga Magnus Adamsson att vid extra bolagsstämma 2023-09-20 för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB, org. nr. 556662-9035, föra ägarens talan med instruktion:

- att utse Mohamed Hama Aldrin till ordförande tillika protokollförare samt
- att anta den av Kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

§ 14

VD-rapport

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

- Reflektion över mina första veckor och prioriterade frågor,
- Samarbetet med Framtiden gällande utvecklingsfrågor för att nå ställda mål såsom miljö och resurser,
- Kundenkät 2023 gällande upplevd tillgänglighet och vikten av att närvara på plats
- Rättvist byggande tillsammans med HIGAB för att främja en god och sund konkurrens samt för att motverka kriminalitet på bolagets byggarbetsplatser.

Magnus Adamsson informerar om att en introduktion till utbildningstillfälle för styrelsen kommer att hållas den 17 oktober. Kallelse till densamma kommer att översändas via e-post.

Catarina Hagwall redogör för utförd kundenkät 2023 ”AktivBo” och resultatet av densamma.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Månadsbokslut januari – juli 2023

Kjell Wolff redogör för månadsbokslut januari – juli 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna månadsbokslut januari – juli 2023.

§ 16

Finansiell ställning

Kjell Wolff redogör för Bostadsbolagskoncernens finansiella ställning per den 31 juli 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Bostadsbolagskoncernens finansiella ställning per den 31 juli 2023.

§ 17

Stadshus styrelseutbildning september och oktober 2023

Magnus Adamsson redogör för Stadshus styrelseutbildning vilken omfattas av två dagar. Dag 1 kommer att hållas i september och dag 2 kommer att hållas den 4 oktober 2023.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

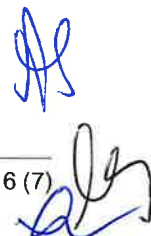
§ 18

Styrelsekonferens 2024

VD och ordföranden redogör för styrelsekonferens 2024 i Kiruna.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 19

Övriga frågor

Roshan Yigit meddelar att han har avsagt sitt uppdrag som styrelseledamot i Bostadsbolaget från och med den 12 oktober 2023 pga. att han har fått ny anställning.

Pierre Alpstranden lyfte upp frågor om skyddsrum, krigsplacering av personal och innebörden av desamma.

Inga övriga frågor förelåg.

§ 20

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

