

Protokoll (6)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-10-05

Tid: kl. 09:00-12:00

Ajournering: kl. 10:20-10:30

Plats: Södra vägen 12

Närvarande:

Ledamöter

Emma Karlsson Landström (V)	ordförande
Susanne Bomark (S)	första vice ordförande
Magnus Nylander (M)	ledamot
Julia Lundell (S)	ledamot
Elisabet Hansson (D)	ledamot
Gunnar Larsson (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanter

Anders Wikström (S)	suppleant
Ulla Ekman (V)	suppleant, §§1-12 och §§14-18

Arbetstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	Unionen
Annika Berntsson	Akademikerna, §§ 6-18
Camilla Claesson	Fastighets

Övriga närvarande:

Thorbjörn Hammerth	VD
Anneli Nyman	ekonomichef, §§ 9-10
Ulf Berglund	chef administrativt stöd
Sara Hamon	chef fastighetsutveckling, § 13
Robert Jademyr	säkerhetschef, §15
Christian Nilsson	distriktschef Bergsjön, §14
Frida Wikström	ledningskoordinator
Minna Signori	bolagsjurist

Ej Närvarande:

Ulf Lindh (L)	andre vice ordförande
Kristoffer Laanemets (M)	suppleant

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Justerande

Emma Karlsson Landström

Elisabet Hansson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Ordföranden anmäler övrig fråga.

§ 3

Val av justerare

Elisabet Hansson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

Upprop genomförs. Det antecknas att Kristoffer Laanemets och Ulf Lindh anmält om förhinder till dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ulla Ekman anmäler om jäv avseende § 13 ”Investeringsärende Dahlströmsgatan”.

Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll fört vid styrelsens sammanträde den 31 augusti 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;

- Ekonomi avseende ökade finansiella kostnader och räntekostnader
- Nedskrivningar och avskrivningar
- Renoveringar
- Budget 2024
- Organisationsutveckling steg 2
- Hissinventering

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Ägardialog

VD redogör för frågeställningar och svar, vilka finns upplagda i portalen, inför ägardialog med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Uppföljningsrapport augusti 2023

VD redogör för uppföljningsrapport per augusti 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningsrapport per augusti 2023.

§ 9

Delårsbokslut augusti 2023

Anneli Nyman redogör för förslag till delårsbokslut per 2023-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna resultatrapporten per 2023-08-31 och att godkänna delårsbokslut per 2023-08-31.

§ 10

Ekonomisk prognos 3

Annelie Nyman redogör för ekonomisk prognos 3 för 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomisk prognos 3 för 2023.

§ 11

Uppföljningsrapport av investeringsbeslut

Ulf Berglund redogör för uppföljningsrapport av investeringsbeslut per 2023-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten och de nya projektavvikelserna som redovisas.

§ 12

Ändring av inköpsregler

Ulf Berglund redogör för ändring av inköpsregler och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att återta tidigare fattat beslut om att göra avsteg från stadens riktlinje för inköp och upphandling som fattades den 2 juni 2022, § 13.

§ 13

Investeringsärende Dahlströmsgatan

Ulla Ekman lämnar styrelsesammanträdet pga. jäv.

Sara Hamon redogör för investeringsärende Dahlströmsgatan 6 och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna ombyggnad enligt investeringsbegäran.

§ 14

Informationsärende Galaxen

Christian Nilsson informerar om Galaxen - en stadslantgård som utgör en mötesplats, samlingslokal, café- och djurverksamhet sedan 1970.

Christian Nilsson informerar om föreningen Galaxens ekonomiska situation, ställda krav och åtgärder för att framtidsäkra verksamheten.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§15

Bolagets arbete med våld i nära relationer

Robert Jademyr informerar om bolagets arbete med ”Våga bry dig!” och om våld i nära relationer. Målet är att alla ska kunna känna sig trygga och säkra i sin bostadsmiljö.

Robert Jademyr redogör för Störningsjourens, trygghetsvärdar och medarbetares arbeten och insatser för att förhindra våld och hot.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§16

Utbildningar, konferenser och rapporter

Susanne Bomark och ordföranden har deltagit vid en ordförandeträff med Sveriges Allmännyttas. Vid denna fick de ta del av Sveriges Allmännyttas målsättning och program.

Ordförande och VD har, tillsammans med flera ordföranden och VD:ar från dotterbolagen, haft ett möte med Hyresgästföreningen gällande boendeinflytandeavtalet.

§17

Övriga frågor

Ordföranden lämnar in en namninsamling från hyresgästerna från Siriusgatan till VD.

Inga övriga frågor föreligger.

§18

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MINNA SIGNORI

Date: 2023-10-18 12:42:59

BankID refno: 29739985-4270-4cef-984b-cdf61f2f8738



Bolagsjurist: Minna Signori

Signed by: EMMA KARLSSON LANDSTRÖM

Date: 2023-10-19 13:19:07

BankID refno: f6ce6292-c00e-4172-90a5-966ba5cb449d



Emma Karlsson Landström

Signed by: ELISABET HANSSON

Date: 2023-10-18 10:56:16

BankID refno: 3e5ec9f8-8f2f-41ae-b0ed-be677b439f8c



Styrelseledamot: Elisabet Hansson