

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

Tid: kl. 13:30-16:05

Ajournering: kl. 15:05-15:15

Plats: Poseidons huvudkontor, Rullaregatan 6A

Ledamöter

Salam Kaskas (S)	ordförande
Erica Friberg (V)	1:e vice ordförande
Bruno Tiozzo (M)	2:e vice ordförande
Åke Fransson (L)	ledamot
Yvonne Staberg (D)	ledamot
Mikael Lindmark (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanter

Arbetsstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Jan-Olov Isacson	LO
Monica Albinsson	PTK
Göran Hellegren	PTK

Övriga

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativ chef
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling, §§ 13-14
Malin Eriksson Isberg	chef förvaltningsutveckling, §§ 11-12
Peter Grellsgård	säkerhetschef, §12
Minna Signori	bolagsjurist, Förvaltnings AB Framtiden

Ej närvarande

Calle Jershed (MP)	ledamot
Lorenzo Guastalli (V)	suppleant
Sofie Bichler (M)	suppleant
Ulla Y Gustafsson (S)	suppleant

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Justerande

Salam Kaskas

Bruno Tiozzo

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs. Det antecknas att Calle Jershed, Lorenzo Guastalli, Sofie Bichler och Ulla Y Gustafsson anmält om förhinder till dagens sammanträde.

§ 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. VD anmäler om övriga frågor.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

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

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 28 september 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;

- Omvärldsläget
- Årshyresförhandling mellan Framtidenkoncernen och Hyresgästföreningen
- Sanktionsscreening av leverantörer
- Heldag med koncernledningen
- Status personalärende

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Delårsbokslut per den 31 augusti 2023

Catharina Törnqvist redogör för delårsbokslut per den 31 augusti 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2023-08-31.

§ 10

Prognos 3 för 2023

Catharina Törnqvist redogör för prognos 3 för 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för 2023.

§ 11

Uppföljning av verksamhetsplan

Malin Eriksson Isberg redogör för uppföljning av verksamhetsplan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av verksamhetsplan 2023.

§ 12

Uppföljning av skyddsrum

Peter Grellsgård redogör för uppföljning av skyddsrum i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av skyddsrum.

§ 13

Investeringsärenden

a) Flytt av undercentraler Mandolingatan

Markus Svedberg redogör för investeringsärende i projekt 561022 – Flytt av undercentraler på Mandolingatan 15-43 och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att investeringen för flytt av undercentraler på Mandolingatan 15-43 i enlighet med bilaga 1 till styrelsehandling 13 a§ godkänns.

§ 14

Rapporter

a. Ekonomi- och finansrapport

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapport per 31 augusti 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapporten.

b. Projektrapport

Markus Svedberg redogör för projektrapport per 31 augusti 2023 i enlighet med utsänd handling.

Markus Svedberg informerar att Förvaltnings AB Framtidens styrelse har återremitterat investeringsbeslutet gällande Rosmaringatan till Framtiden Byggutveckling AB.

Ordförande efterfrågar anledningen till att beslutet har återremitterats, vad som har framförts samt vilka kompletteringar som har ingetts.

Markus Svedberg åtar sig att inför kommande styrelsemöte återkomma med en sammanfattning av analys och slutsats.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapporten.

§ 15

Anmälan, möten, utbildningar, konferenser och rapporter

Ordföranden informerar om att del av styrelsen har träffat Förvaltnings AB Framtidens styrelse i Lövgärdet.

Ordföranden och VD har träffat Hyresgästföreningen tillsammans med övriga VD:ar och ordföranden gällande boendeinflytande.

§ 16

Övriga frågor

Catharina Törnqvist informerar att samtliga helägda bolag i Göteborgs stad ska reviderar sina ägardirektiv med följande formulering:

”Alla styrelser ska driva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att nå målen i Agenda 2030”

VD lyfter frågan om att förslag till beslut om att återta tidigare fattat beslut om att göra avsteg från Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling som fattades av styrelsen den 24 mars 2022, § 13 ska tas upp för beslut vid kommande styrelsemöte.

§ 17

Tidplan styrelsemöten 2023

Tidplan för styrelsemöten 2023 har varit utsänd.

Styrelsen erbjuds att bli fotograferad från kl. 08:00-08:45 i anslutning till styrelsemötet den 9 november.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna tidplan för styrelsemöten 2023.

§ 18

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS

Date: 2023-10-18 08:11:59

BankID refno: 7f3ecfd8-bf28-4228-8b99-4032a119604f



Justerande, Ordförande: Salam Kaskas

Signed by: BRUNO TIOZZO

Date: 2023-10-18 17:04:24

BankID refno: 00132abf-09ea-4ab1-a0fe-1b74f6328d3f



Justerande, 2: e vice ordförande: Bruno Tiozzo

Signed by: MINNA SIGNORI

Date: 2023-10-18 12:43:58

BankID refno: 4b7e6fad-a9f4-41d1-9c68-39bfa46170eb



Sekreterare: Minna Signori