

Protokoll (nr 4)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-08-28

Tid: kl. 10:00 –14:00

Plats: Manchester

Närvarande

Ledamöter

Ingela Tuvegran (S)

Pontus Varga (M)

Ordförande

Vice ordförande

Tjänstgörande suppleanter

Johanna Azar (MP)

Peter Ljunggren (M)

Suppleant

Suppleant

Suppleanter

-

Ej Närvarande:

Kristoffer Filipsson (C)

Max Ericson (V)

Peter Olausson (D)

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Övriga

Robert Hörnquist

Michael Bäckegren

VD

vice VD

Pia Johnson

Cindy Jonsson

Catharina Sundberg

Bo Säljö

Markn-/ Kommunikationschef

Affärsutvecklingschef

Fastighetschef

HR-/ Säkerhetschef

Underskrifter

Sekreterare

Michael Bäckegren

Ordförande

Ingela Tuvegran

Justerande

Pontus Varga

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Ordföranden genomför upprop. Det antecknas att Peter Olausson och Kristoffer Filipsson anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 4

Val av protokolljusterare

Pontus Varga utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll samt presidieprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 14 juni 2023 och från presidiets sammanträde den 15 augusti 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

VD-rapport

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

- Engelbrektsgatan
- Solceller
- Vakanssituationen
- Sommar torget
- Great Place to work
- Nytt löneavtal

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Torghandeln Kungstorget

Cindy Johnsson redogör för torghandeln Kungstorget i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten.

§ 9

Kyrkan Länsmanstorget

Catharina Sundberg lämnar muntlig rapport och dialog om kyrkan på Länsmanstorget.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 10

Ägardialog 2023

Ordföranden informerar om planerad ägardialog med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden den 24 oktober 2023.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Strategifrågor

Styrelsen och bolagets ledning förde en strategisk diskussion kring risker och möjligheter samt prioriteringar för bolagets uppdrag och kommande satsningar för torgen i de särskilt utsatta områdena.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna för diskussion.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 13

Nästa styrelsesammanträde

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum den 3 oktober 2023 med efterföljande rundresa nr 2 på våra torg (hela em.).

§ 14

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MICHAEL BÄCKEGREN

Date: 2023-09-21 15:04:22

BankID refno: fc4fea56-7045-4415-ac1a-089ee71d7daf



vice vd: Michael Bäckegren

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran

Date: 2023-09-21 16:26:57

BankID refno: 971018c0-8222-4805-a35a-5875a07a781e



Ordförande: Ingela Tuvegran

Signed by: PONTUS VARGA

Date: 2023-09-21 15:35:34

BankID refno: e06643ee-be20-49df-9baf-238ecbde5f6e



Vice ordförande: Pontus Varga