

Protokoll (nr 6)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-10-17

Tid: kl. 14:30-16:30

Ajournering: Ingen

Plats: Huvudkontor Distrikt Centrum, Kapellgången 9

Närvarande

Ledamöter

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	ordförande
Leif Blomqvist (S)	1:e vice ordförande
Lars Kérla (D)	2:e vice ordförande
Pierre Alpstranden (M)	ledamot
Ingrid Bexell Hulthén (MP)	ledamot
Lars Nordin (L)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Roland Dahlström (S)	suppleant
----------------------	-----------

Suppleanter

Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Björn Moldén (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	Fastighets
Niklas Nordell	Unionen
Rebecca Lindqvist	Unionen

Övriga

Pontus Werlinder	vd
Desiré Backman	vd-assistent
Marie Reinius	ekonomichef
Magnus Adamsson	fd ekonomichef
Lotta Wittlöv-Stenman	HR-chef

Ej närvarande

Isabelle Yalcintas (S)	ledamot
Mio Skoglund	Fastighets



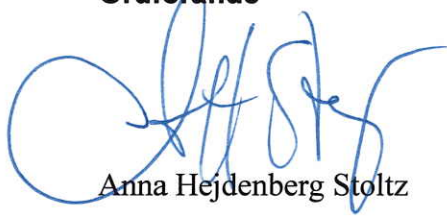
Underskrifter

Sekreterare

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by several vertical strokes, positioned above a horizontal line.

Magnus Adamsson

Ordförande

A handwritten signature in blue ink, featuring a large circular loop on the left and several vertical strokes on the right.

Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style with a large loop at the beginning.

Lars Kéría

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar Leif Blomqvist (ny 1:e vice ordförande) och Marie Reinius (ny ekonomichef) samt övriga deltagare 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 Magnus Adamsson som styrelsesekreterare.

§ 5

Val av protokolljusterare

Lars Kérta utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan

§ 7

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 20 september 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 3 oktober 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 9

Projektuppföljning av investeringsbeslut

Magnus Adamsson redogör för projektuppföljning av investeringsbeslut för januari till augusti 2023, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2022

Lotta Wittlöv-Stenman redogör för uppföljning av bolagets systematiska arbetsmiljöarbete i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten för systematiskt arbetsmiljöarbete.

§ 11

Val av nya ledamöter till Personalstiftelsen

Magnus Adamsson redogör för förslag till beslut av nya ledamöter till Personalstiftelsen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

Personalstiftelsens styrelse och revisorer ska bestå av följande personer

- Företrädare för arbetsgivaren:

Pontus Werlinder	Ordförande (ny)
Lotta Wittlöv Stenman	Vice ordförande
Marie Reinius	Styrelseledamot (ny)
Mattias Bjurling	Styrelseledamot
Catarina Hagwall	Styrelsesuppleant
Ulf Westerlund	Styrelsesuppleant

- Företrädare för arbetstagarna: (valda av respektive klubb)

Simon Kappelmark	Fastighetsanställdas förbund, ordinarie
Patrik Ryn	Fastighetsanställdas förbund, ordinarie
Lennart Håkansson	Fastighetsanställdas förbund, suppleant
Rebecca Lindqvist	Unionen, ordinarie
Niklas Nordell	Unionen, ordinarie
Maria Jogén	Unionen, suppleant

Revisorer	Charlotte Blomgren Johan Hallner
-----------	-------------------------------------

§ 12

Ekonomi delårsbokslut januari - augusti 2023

a) Delårsbokslut januari-augusti 2023

Marie Reinius redogör för delårsbokslut januari - augusti 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslutet januari -augusti 2023 för Bostadsbolagskoncernen.

b) Verksamhetsuppföljning januari- augusti 2023

Magnus Adamsson redogör för verksamhetsuppföljning januari - augusti 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsuppföljningsrapporten januari -augusti 2023 för Bostadsbolagskoncernen.

§ 13

VD-rapport

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

- a) Statusrapport – underhållsprojekt Hammarkullen
- b) Statusrapport – försäljning av Hammarkullebadet till Göteborgs Stad Idrott och Föreningsförvaltningen
- c) Återkoppling med Hyresgästföreningen den 4 oktober 2023
- d) Budget 2024 - förhandsinformation

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Ekonomi prognos 3

Marie Reinius redogör för prognos 3 för 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för 2023.

§ 15

Ekonomi månadsbokslut januari – september 2023

Marie Reinius redogör för månadsbokslut januari – september 2023, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslut januari –september 2023 för Bostadsbolagskoncernen.

§ 16

Finansiell rapport

Marie Reinius redogör för finansiell rapport per den 30 september 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna den finansiella rapporten.

§ 17

Styrelsekonferensen 2024

VD och ordföranden informerar om att styrelsekonferens i Kiruna kommer äga rum under vecka 16 2024.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 18

Ägardialog den 24 oktober med Förvaltnings AB Framtiden

VD informerar om ägardialogen med Förvaltnings AB Framtiden och redogör för frågeställning.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 19

Ekonomiutbildning för styrelsen

VD informerar styrelsen om möjligheten att gå en ekonomiutbildning torsdagen den 16 november, kl. 13:00-14:30.

§ 20 Utvärdering av styrelsen och VD:s arbete

Ordförande informerar styrelsen att ett frågeformulär är utskickat och utvärdering av styrelsen och Vd:s arbete kommer att ske efter styrelsemötet den 11 december 2023.

§ 21

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 22

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.