

**Protokoll (6)**

**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2023-10-12**

**Tid:** kl. 09:00-11:53

**Ajournering:** kl. 09:37-10:00

**Plats:** Sankt Jörgens väg 2/Teams

**Närvarande**

**Ledamöter**

Rikard Andersson (S)	ordförande
Helén Ohlsson (MP)	1:e vice ordförande
Isak Strömblad (KD)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

Carl Styvén (S)	suppleant
Susanne Grandin Björnerud (M)	suppleant

**Suppleanter**

**Medarbetarrepresentanter:**

Linnéa Jagersjö Rosell	Unionen
Elias Olofsson	Unionen

**Övriga**

Erik Windt-Wallenberg	VD
Marie Streifert	ekonomichef, §§ 10-12
Maria Henriksson	byggchef, §§ 7, 14
Anette Johansson	marknadschef, §§ 8, 15
Jennie Tunbratt	VD-assistent
Emil Nyquist	jurist

**Ej närvarande**

Joel Wickman (M)	2:e vice ordförande
Johanna Eliasson (V)	ledamot
Anders Möller (D)	ledamot
Carina Ring (S)	ledamot
Jenny Grannas (V)	suppleant
Kerstin Nyquist	Unionen

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Emil Nyquist

**Ordförande**

Rikard Andersson

**Justerande**

Susanne Grandin-Björnerud

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat. Upprop genomfördes.

## § 2

### Godkännande av föredragningslista

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 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

Susanne Grandin Björnerud utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 7 september 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### VD-rapport

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

- Bemanningsförändring där varsel om uppsägningar lämnats. Fackliga förhandlingar pågår. Bolaget informeras löpande.
- Bolagets byte av lokal. Förberedelser för flytt pågår. En arbetsgrupp är tillsatt och börjar sitt arbete om några veckor.
- Bostadsmarknadens påverkan på kommande byggprojekt.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 7**

### **Avvikelse Eriksberget**

Maria Henriksson redogör för avvikelse från byggstartsbeslut för Brf Eriksberget i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna avvikelserapporten och att hemställa ärendet till VD på Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

## **§ 8**

### **Sponsring 2024**

Anette Johansson redogör för förslag om sponsring från bolaget under 2024 i enlighet med utsänd handling. Efter diskussion i styrelsen lägger Rikard Andersson förslag att bordlägga frågan till nästkommande styrelsemöte.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att bordlägga frågan om sponsring under 2024 till nästkommande styrelsemöte

## **§ 9**

### **Delegationsordning**

Erik Windt-Wallenberg redogör för förslag om delegationsordning i fråga om dokumenthanteringsplan, klassificeringsstruktur och tillämpning av gallringsbeslut i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att:

1. Fastställande av dokumenthanteringsplan delegeras till VD
2. Fastställande av klassificeringsstruktur delegeras till VD
3. Fastställande av tillämpning av gallringsbeslut delegeras till VD

## **§ 10**

### **Delårsbokslut**

Marie Streifert redogör för delårsbeslut i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per augusti 2023

## **§ 11**

### **Prognos 2024**

Marie Streifert redogör för Prognos 2024 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 12**

### **Budget 2024**

Marie Streifert redogör för Budget 2024 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 13**

### **Projektportfölj**

Maria Henriksson redogör för projektportfölj från tidiga skeden till färdigställda projekt i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 14**

### **Projektkonomi**

Maria Henriksson redogör för projektkonomi avseende kostnader, resultat och avvikelser i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 15

### **Aktuellt försäljningsläge**

Anette Johansson redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 16

### **Styrelsens rapporter**

Rikard Andersson, Susanne Grandin Björnerud och Helén Ohlsson redogör för ägardialogen som ägde rum den den 10 oktober på Johanneberg Science Park.

Helén Ohlsson, Isak Strömblad, Susanne Grandin Björnerud deltog på styrelseutbildning del 1 den 12 september 2023.

Carl Styvén och Jenny Grannas deltog på styrelseutbildning del 1 den 5 september 2023.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna rapporterna.

## § 17

### **Övriga frågor**

Ordförande påminner att man måste man anmäla sig till den 7 november för tillfälle två av styrelseutbildning del 2.

Elias Olofsson frågar om styrelsen före förändring bör lyfta frågan om organisationsstrukturen hos bolaget bör ses över med anledning av det varsel om uppsägning som lämnats. Styrelsen uppdrar till VD att presentera analys av behovet av organisationsförändring samt motivering av hur frågan spelat in i beredning av varslet för nästkommande styrelsemöte.

Carl Styvén lämnar förslag om att julgåva till styrelsen med anledning av det ekonomiska läget bör strykas. Styrelsen instämmer.

## § 18

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.