



---

**Protokoll (6)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2023-10-06**

**Tid:** kl. 09:00-09:55

**Plats:** Åvägen 40 och Teams

**Närvarande**

**Ledamöter**

Terje Johansson	ordförande, nv. §§ 8-14
Rikard Ljunggren	1:e vice ordförande
Anders Börjesson	ledamot, nv. via Teams
Peter Grellsgård	ledamot
Robert Jademyr	ledamot

**Arbetstagarrepresentant**

Showan Rahimi

**Övriga**

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Minna Signori	bolagsjurist

**Frånvarande:**

Christina Alvelin	2:e vice ordförande
Jonathan Kvist	ledamot
Göran Åhman	arbetstagarrepresentant

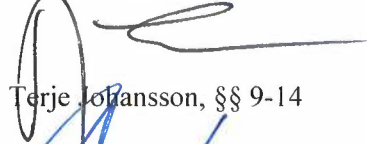
## Underskrifter

### Sekreterare



Minna Signori

### Ordförande



Terje Johansson, §§ 9-14

### Justerande



Robert Jademyr



Rikard Ljunggren, §§ 1-8

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Rikard Ljunggren hälsar alla välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

VD meddelar att Christina Alvelin och Jonathan Kvist anmält om förhinder till dagens styrelsesammanträde.

## § 2

### Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger.

## § 3

### Val av protokollsjusterare

Robert Jademyr utsågs att jämte ordföranden och förste vice ordföranden att justera protokollet.

## § 4

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden den 25 augusti 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### VD-rapport

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

- personal
- verksamhet
- kund
- Oriktiga hyresförhållanden

- GDPR
- Avvikelser och tillbud
- Media

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 7**

### **Verksamhetsplan 2023**

VD redogör för verksamhetsplan 2023 samt uppföljning 2023-08-31 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljning 2023-08-31.

## **§ 8**

### **Delårsbokslut 2023**

Christian Haberler redogör för delårsbokslut 2023 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

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

## **§ 9**

### **Prognos 3**

Christian Haberler redogör för prognos 3 för 2023 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för 2023.

## **§ 10**

### **Budget 2024**

Christian Haberler redogör för budget 2024 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna information om budget 2024.

## § 11

### Inför ägardialog

Ordföranden informerar om ägardialog med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden den 18 oktober 2023.

VD redogör för frågor och fokusområden inför ägardialogen.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 12

### Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

## § 13

### Nästa möte

VD och ordföranden informerar om att nästa styrelsemöte kommer äga rum den 7-8 november i Malmö.

## § 14

### Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

