

Protokoll (nr 8)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-12-07

Tid: kl. 14:15 – 16:45

Plats: Rullagergatan 6A

Ledamöter

Salam Kaskas (S)	ordförande
Erica Friberg (V)	1:e vice ordförande
Åke Fransson (L)	ledamot
Yvonne Staberg (D)	ledamot
Mikael Lindmark (S)	ledamot
Calle Jershed (MP)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Sofie Bichler (M)	suppleant
-------------------	-----------

Suppleanter

Ulla Y Gustafsson (S)	suppleant
Birk Härkönen (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Jan-Olov Isacsson	LO
Göran Helgegren	PTK

Övriga

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativchef
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Bruno Tiozzo (M)	2:e vice ordförande
Monica Albinsson	PTK

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Salam Kaskas

Justerande

Yvonne Staberg

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 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

Yvonne Staberg utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Med tillägg av ”§ 8 a Hantering av direktupphandlingar” samt att § 20 utgår, fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 9 november 2023 antecknas och läggs till handlingarna.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 30 november 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;

- Årshyresförhandling
- Status personalärende
- Årets Aktivbo resultat

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8 a

Hantering av bolagets direktupphandlingar

Ordföranden redogör för yrkande avseende genomlysning av bolagets direktupphandlingar.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att genomlysa alla direktupphandlingar de senaste 3 åren som överstiger 50 000 kr, för att säkerställa att de följt stadens riktlinjer och lagkrav.
2. att på nästkommande styrelsemöte bjuda in inköp- och upphandlingsförvaltningen för en genomgång för styrelse och ledning om stadens riktlinjer för upphandlingar/inköp samt lagkrav.

§ 9

Investeringsärende

Markus Svedberg redogör för nedanstående investeringsärenden i enlighet med utsända handlingar.

- a. Ellesbo, fastighetsreglering

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna kommanditbolaget Ellesbo 2:s förvärv av fastigheten Göteborg Lunna 1:4, genom fastighetsreglering till fastigheten Göteborg Lunna 2:1.

§ 10

Klimatanpassningsplan

Markus Svedberg redogör för information om Framtidenkoncernens genomförda återrapportering av uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan, konsekvenser och åtgärdsbehov, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Budget 2024

Catharina Törnqvist redogör för budget 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till budget för 2024, under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden godkänner koncernbudgeten.

§ 12

Utkast verksamhetsplan 2024

VD redogör för utkast till verksamhetsplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Utkast samlad riskbild 2024

Catharina Törnqvist redogör för utkast till samlad riskbild för 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Kundundersökning 2023 - AktivBo

VD redogör för resultatet av årets Aktivbo mätning.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Koncernens styrande dokument

Catharina Törnqvist redogör för koncernens styrande dokument 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Rapporter

a. Ekonomi- och finansrapport

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapport 2023-10-31.

§ 17

Styrelsens rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 18

Övriga frågor

Mikael Lindmark lyfter frågan avseende lägenheter med reducerad hyra på Mandolingatan och bolagets övriga bestånd. VD besvarar frågan.

§ 19

Tidplan styrelsemöten 2024

Ordföranden informerar om sammanträdesplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa tidplan för styrelsemöten.

§ 20

Avslutning

Ordföranden tackar styrelse och personal, samt förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS

Date: 2023-12-14 07:52:10

BankID refno: 34c9d46b-0546-420f-8889-ae200811ed1



Justerande, Ordförande: Salam Kaskas

Signed by: YVONNE STABERG

Date: 2023-12-15 12:54:31

BankID refno: ea07159e-c9ab-4855-b4d9-9fb9a81268f6



Justerande, ledamot: Yvonne Staberg

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2023-12-14 14:25:08

BankID refno: 1b5b5766-78f8-440a-85cb-01151d057b1f



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin