

Protokoll (7)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-11-23

Tid: kl. 08:30 – 10:55

Plats: Bohusgården

Ledamöter

Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Bengt-Åke Harrysson (D)	2:e vice ordförande
Stefan Svensson (M)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot
Henrik Lernfelt (SD)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Karl-Henrik Rosberg (S)	suppleant
Märta Alnebratt (S)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant

Suppleanter

Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Daniel Carlenfors (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Annika Berndtsson	PTK
Niklas Nordell	PTK
Camilla Claesson	LO
Göran Helgegren	PTK

Ej Närvarande:

Aslan Akbas (S)	ordförande
Petra Elf (MP)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Jeta Ibishi (M)	suppleant
Simon Kappelmark	LO

Övriga

Terje Johansson	Vd
Lena Hagenfeldt	Vd-assistent
Anna Staxäng	kvalitetschef
Lars Just	ekonomichef
Linda Björk	HR-chef, § 7
Fredrik Davidsson	fastighetsutvecklingschef, § 7
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Hannah Klang

Justerande

Bengt-Åke Harrysson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Hannah Klang hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

Hannah Klang ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Bengt-Åke Harrysson utses att jämte Hannah Klang justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 18 oktober 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

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

- Konverteringar av lokaler till bostäder

- Finansiering och underhåll

Fredrik Davidsson redogör för koncernens arbete med underhållsstrategi.

Linda Björk redogör för bakgrundskotroller vid rekryteringar.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Finansrapport

Lars Just redogör för finansrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Remisser och motioner

- Motion av Kristina Bergman Alme (L) om stöd till brottsoffer och anhöriga vid dödliga eller allvarliga våldsbrott**

Anna Staxäng redogör för bolagets yttrande i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att motionen av Kristina Bergman Alme (L) om stöd till brottsoffer och anhöriga vid dödlig eller allvarliga våldsbrott, anses besvarar i enlighet med bedömningen i bolagets yttrande.

§ 10

Ombudsfullmakt till extra bolagsstämma för dotterbolag för att anta reviderade ägardirektiv

Mohamed Hama Aldrin redogör för ombudsfullmakt till extra bolagsstämma för dotterbolag för att anta reviderade ägardirektiv, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att utse ombud och teckna bolagsstämmofullmakt för respektive dotterbolag med instruktion att reviderade ägardirektiv ska antas.

§ 11

Uppföljning av strategi för utvecklingsområden

Ärendet anses föredraget under strategidagen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av strategi för utvecklingsområden hösten 2023.

§ 12

Tidplan och innehåll för styrelsemöten samt tidschema för ägarsamtal med dotterbolag 2024

Anna Staxäng redogör för tidplan och innehåll för styrelsemöten samt tidschema för ägarsamtal med dotterbolag 2024, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. tidplan och innehåll för Förvaltnings AB Framtidens styrelsemöten 2024 godkänns.
2. tidschema för ägarsamtal med dotterbolag 2024 godkänns.
3. datum för strategidag fastställs på kommande styrelsemöte.
4. Presidiet bemyndigas att för styrelsens räkning fatta beslut om delårsrapport per mars och delårsrapport per augusti 2024.

§ 13

Utkast affärsplan 2024

Ärendet anses föredraget i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna utkast på Framtidenkoncernens affärsplan 2024.

§ 14

Framtiden Byggutveckling – protokoll

Framtiden Byggutvecklings protokoll har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet.

§ 15

Revisionsutskottet – protokoll

Revisionsutskottets protokoll har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet.

§ 16

Anmälan möten/konferenser

Förteckning publicerad i Netpublicator godkänns.

§ 17

Övriga frågor

Jörgen Knudtzon lyfter frågan avseende implementering av Ciceron.

VD besvarar frågan.

§ 18

Sammanträdet avslutas

Hannah Klang förklarar sammanträdet avslutat.