

Protokoll (nr 5)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-10-03

Tid: kl. 09:00 –11:10

Plats: Åvägen 40

Närvarande

Ledamöter

Ingela Tuvegran (S)

Kristoffer Filipsson (C)

Peter Olausson (D)

Ordförande

Ledamot

Ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Peter Ljunggren (M)

Suppleant §§ 1-12

Suppleanter

-

Ej Närvarande:

Pontus Varga (M)

Max Ericson (V)

Johanna Azar (MP)

Vice ordförande

Ledamot

Suppleant

Övriga

Robert Hörnquist

Michael Bäckegren

VD

vice VD

Jennie Grafström

Karin Ahlström Ullbro

Fastighetsanalytiker § 12

Kvalité och Hållbarhetsansvarig § 13

Underskrifter

Sekreterare

Michael Bäckegren

Ordförande

Ingela Tuvegran

Justerande

Kristoffer Filipsson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Ordföranden genomför upprop. Det antecknas att Pontus Varga och Johanna Azar anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 4

Val av protokolljusterare

Kristoffer Filipsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll samt presidieprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 28 augusti 2023 och från presidiets sammanträde den 26 september 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Fråga om Jäv

Ordförande ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande förelåg.

§ 7

VD-rapport

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

- Vakanssituationen
- Säkerhetsgenomgångar
- Frihamnsdagarna
- Focushuset
- Engelbrektsgatan
- Vårväderstorget

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Delårsbokslut

Michael Bäckegren redogör för delårsbokslut augusti 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna resultat – och balansräkning per 2023-08-31.

§ 9

Verksamhetsuppföljning augusti 2023

Michael Bäckegren redogör för verksamhetsuppföljning augusti 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljning för augusti 2023.

§ 10

Prognos augusti

Michael Bäckeören redogör för prognos 3, 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3, 2023.

§ 11

Utkast budget 2024

Michael Bäckeören redogör för utkast till budget 2024.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Investeringsbegäran; Bibliotek Hjällbo Centrum, fastigheten Hjällbo 60:3

Jennie Grafström redogör för investeringsärende, ombyggnad av fd galleriagång och några mindre butiker till bibliotek i Hjällbo centrum, i fastigheten Hjällbo 60:3, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen med syfte att bygga om ca 520 kvm från galleriagång och några mindre butiksytor till bibliotek i fastigheten Hjällbo 60:3.

§ 13

Uppföljning av den ekologiska dimensionen (miljö och klimat)

Karin Ahlström Ullbro redogör för bolagets status för bolagets mål och resultat inom miljö och klimat samt vilka utmaningar bolaget ser. Styrelsen efterfrågar att ta del av den kommande GAP-analysen avseende bolagets arbete med energieffektivisering när den är klar.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Övriga frågor

Ägarialog

Ordföranden informerar om upplägg inför planerad ägardialog med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden (24/10 kl 13.10-15.10) Johanneberg Science Park, Sven Hultins Plats 2, lokal 4:an entréplan.

Inga övriga frågor föreligger.

§ 15

Nästa styrelsesammanträde

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum den 12 december kl 9.00 2023.

§ 16

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran
Date: 2023-10-06 15:32:08
BankID refno: 29f5cd86-df0c-4533-943b-72199f0c3b03



Ordförande: Ingela Tuvegran

Signed by: MICHAEL BÄCKEGREN
Date: 2023-10-06 15:33:03
BankID refno: 1adc0b29-9d4b-4ded-acdd-4b91629dc2e8



vice vd: Michael Bäckegren

Signed by: John Kristoffer Filipsson
Date: 2023-10-06 14:29:49
BankID refno: 0bf7a6a7-88d6-4983-b361-7d412ef91e0f



Ledamot: Kristoffer Filipsson