

Protokoll (8)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-01-18

Tid: kl. 09:00-11:20

Ajournering: kl. 09:40-10:00, 10:40-10:45

Plats: Sankt Jörgens väg 2

Närvarande

Ledamöter

Rikard Andersson (S)	ordförande
Helén Ohlsson (MP)	1:e vice ordförande
Joel Wickman (M)	2:e vice ordförande
Carina Ring (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Jenny Grannas (V)	suppleant
Susanne Grandin Björnerud (M)	suppleant

Arbetstagarrepresentanter:

Linnéa Jagersjö Rosell	Unionen
Kerstin Nyqvist	Unionen

Övriga

Erik Windt-Wallenberg	VD
Maria Hultgren	HR-ansvarig, § 11
Minna Signori	bolagsjurist

Ej närvarande

Anders Möller (D)	ledamot
Isak Strömblad (KD)	ledamot
Johanna Eliasson (V)	ledamot
Carl Styvén (S)	suppleant

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Rikard Andersson

Justerande

Joel Wickman

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. 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

Joel Wickman utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

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

§ 6

Årsrapport dataskyddsarbete 2023

VD meddelar att dataskyddsombudet anmält om förhinder till dagens sammanträde pga. sjukdom.

Ärendet bordläggs till kommande sammanträde.

§ 7

VD-rapport

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

- Kontorsplanering
- Tynnered
- Försäljning av bostäder
- Byte av upplåtelseform
- Övergång till Ciceron
- Upphandlingar

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten och att VD ges i uppdrag att vid sammanträdet i juni, återrapportera om vidtagna åtgärder avseende direktupphandlingar.

§ 8

Verksamhetsplan 2024

VD redogör för verksamhetsplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att fastställa verksamhetsplan för 2024
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker verksamhetsplanen.

§ 9

Samlad riskbild 2024

VD redogör för samlad riskbild 2024 och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa samlad riskbild för år 2024.

§ 10

Internkontrollplan för 2024

VD redogör för internkontrollplan för verksamhetsår 2024 och lämnar förslag till beslut enligt utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa internkontrollplan för verksamhetsår 2024.

§ 11

Arbetsmiljöplan 2024

Maria Hultgren redogör för arbetsmiljöplan 2024 och lämnar förslag till beslut enligt utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna arbetsmiljöplan 2024.

§ 12

Innehåll och tider för styrelsemöten 2024

VD redogör för tidplan och tider för styrelsemöten 2024.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna tidplan och innehåll för styrelsemöten för år 2024.

§ 13

Styrelsens rapporter

Inga rapporter antecknas.

§ 14

Övriga frågor

Susanne Grandin Björnerud informerar att Sveriges Allmännyttan håller ett webinarium 2024-01-19, kl. 09:00-10:00 om Allmännyttans bostadssociala ansvar.

VD informerar att Sveriges Allmännyttan har utgett en rapport om sociala investeringar. Bolaget ser över möjligheten att bjuda in författarna till nästa bolagsfrukost.

§ 15

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2024-01-24 19:57:35

BankID refno: eca103fd-7a8e-4df5-8f6c-bf8f68601d6b



2:a Vice ordförande: Joel Wickman

Signed by: RIKARD ANDERSSON

Date: 2024-01-24 15:28:23

BankID refno: 0322206b-0c11-406f-8558-81c88bb7f8f6



Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: MINNA SIGNORI

Date: 2024-01-24 16:27:02

BankID refno: bcbdfa8b-e5c6-4ee8-a4bb-b267090fc773



Bolagsjurist: Minna Signori