
Protokoll (8)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-01-19

Tid: kl. 09:00 – 10:10

Plats: Ävägen 40

Närvarande

Ledamöter

Rikard Ljunggren	1:e vice ordförande
Christina Alvelin	2:e vice ordförande
Anders Börjesson	ledamot
Peter Grellsgård	ledamot
Robert Jademyr	ledamot

Övriga

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Terje Johansson	ordförande
Showan Rahimi	arbetstagarrepresentant
Jonathan Kvist	ledamot

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

1:e vice ordförande

Rikard Ljunggren

Justerande

Christina Alvelin

§ 1

Sammanträdets öppnande

Rikard Ljunggren hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. På grund av Terje Johansson förordnande som tv. VD för Bostads AB Poseidon kommer han inte att kunna medverka på vissa av Störningsjourens styrelsesammanträden, då leds sammanträdena av 1:e vice ordförande Rikard Ljunggren.

§ 2

Jäv

Rikard Ljunggren ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen jävssituation föreligger.

§ 3

Val av protokolljusterare

Christina Alvelin utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 8 december 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 12 januari 2024 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;

- vräkningsförebyggande arbete
- aktiviteter under jul- och nyårshelgerna
- personalomsättning och förändringar på juridiska avdelningen
- arbetsmiljö/tillbud
- rådet för social hållbarhet

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Verksamhetsuppföljning

VD redogör för verksamhetsuppföljning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljning 2023.

§ 9

Uppföljning av intern styrning och kontroll 2023

VD redogör uppföljning av intern styrning och kontroll 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av intern styrning och kontroll 2023.

§ 10

Verksamhetsplan 2024

VD redogör för verksamhetsplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

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

§ 11

Samlad riskbild och intern kontrollplan 2024

VD redogör för samlad riskbild och intern kontrollplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa samlad riskbild och intern kontrollplan 2024.

§ 12

Försäkringsprogram 2024

VD redogör för försäkringsprogram 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram 2024.

§ 13

Kallelse till extra bolagsstämma, reviderat ägardirektiv

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

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att kalla till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anta reviderat ägardirektiv, fastställt av kommunfullmäktige 2023-11-23 § 50.
2. att ärendet justeras omedelbart.

§ 14

Övriga frågor

Anders Börjesson informerar om att han tillsammans med Sofia Gärdsfors kommer berätta om bolagets verksamhet för kommunala fastighetsägare i Halland.

Sofia Gärdsfors informerar om möte med bolagets revisorer och dataskyddsenheten och föreslår att nästa sammanträde äger rum den 7 februari 2024 kl. 14:30. Styrelsen beslutar att ändra mötestiden enligt förslag.

§ 15

Nästa möte

Nästa sammanträde äger rum den 7 februari 2024, kl. 14:30 – 16:30.

§ 16

Avslutning

Rikard Ljunggren förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN
Date: 2024-02-01 14:56:37
BankID refno: ab63db0f-a166-456b-803c-e22d987e7f72



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin

Signed by: RIKARD LJUNGGREN
Date: 2024-01-30 13:22:15
BankID refno: c6ebdda8-bbcf-41c9-923e-95de18601921



1:e vice ordförande: Rikard Ljunggren

Signed by: CHRISTINA AYLWARD ALVELIN
Date: 2024-01-30 13:01:07
BankID refno: 44358011-64cb-4a4b-a55b-c79d28faef83



2:a vice ordförande: Christina Alvelin