

Protokoll (9)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-01-18

Tid: kl. 09:00-12:00

Plats: Södra vägen 12

Närvarande:

Ledamöter

Emma Karlsson Landström (V)	ordförande
Susanne Bomark (S)	1:e vice ordförande
Mikael Nordström (L)	2:e vice ordförande
Magnus Nylander (M)	ledamot
Elisabet Hansson (D)	ledamot
Gunnar Larsson (S)	ledamot

Tjänstgörande uppleant

Anders Wikström (S)	suppleant
---------------------	-----------

Suppleanter

Kristoffer Laanemets (M)	suppleant
Ulla Ekman (V)	suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	unionen
Annika Berntsson	akademikerna, §§ 6-17

Övriga närvarande:

Thorbjörn Hammerth	VD
Ulf Berglund	chef administrativt stöd
Jenny Branegård	verksamhetscontroller
Sara Hamon	chef fastighetsutveckling
Christina Sandberg	bolagsjurist
Caroline Lee	dataskyddsombud
Andréa Vega Sanabria	dataskyddsombud
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej Närvarande:

Camilla Claesson	fastighets
Julia Lundell (S)	ledamot

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Emma Karlsson Landström

Justerande

Mikael Nordström

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av justerare

Mikael Nordström utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

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

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll fört vid styrelsens sammanträde den 4 december 2023 och anteckningar från presidietts sammanträde den 8 januari 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- Visselblåsarfunktionens rapport
- Bolagets trygghetsåtgärder efter sprängdåd
- HME-index
- Transperenslagen
- Hyresnämndens beslut Siriusgatan

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Firmateckning och val av 2:e vice ordförande

VD redogör för reviderad firmateckning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att utse Mikael Nordström som 2:e vice ordförande.
2. att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Emma Karlsson Landström, styrelsens 1:e vice ordförande Susanne Bomark, styrelsens 2:e vice ordförande Mikael Nordström och VD Thorbjörn Hammerth, två i förening.
3. att VD enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen har rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 8

Extra bolagsstämma, reviderat ägardirektiv

Ulf Berglund redogör för kallelse till extra bolagsstämma för att anta reviderat ägardirektiv i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att Familjebostäder i Göteborg AB kallar 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 förklara ärendet omedelbart justerad.

§ 9

Företagsplan

VD redogör för bolagets årliga och fleråriga företagsplan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslag till årlig företagsplan för 2024.
2. att godkänna förslag till flerårig företagsplan för 2022-2027.
3. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker den årliga företagsplanen för 2024.

§ 10

Samlad riskbild och internkontrollplan 2024

Jenny Branegård redogör för bolagets samlade riskbild och internkontrollplan för 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna samlad riskbild och internkontrollplan för 2024.

§ 11

Hyresnämndens beslut Siriusgatan

VD, Sara Hamon och Christina Sandberg redogör för Hyresnämndens beslut gällande Siriusgatan invändiga renovering etapp 1, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

Susanne Bomark och Emma Karlsson Landström anmäler ingivande av yttrande från S och V (*protokollsbilaga 1*).

§ 12

Anslutning till stadens digitala nav

Ulf Berglund redogör för information om åtkomst till Digitala Navet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Förteckning över styrande dokument

Ulf Berglund redogör för förteckning över aktuella styrande dokument i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna förteckningen över aktuella styrande dokument.

§ 14

DSO årsrapport 2023

Caroline Lee redogör för årsrapport för dataskyddsarbetet 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Utbildningar, konferenser och rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 17

Styrelsens utvärdering av sitt eget och VD:s arbete

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

§ 18

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: EMMA KARLSSON LANDSTRÖM

Date: 2024-01-20 08:29:36

BankID refno: 0e381007-4d73-481e-942f-414f56c69af7



Emma Karlsson Landström

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2024-01-22 13:12:24

BankID refno: 903210e2-8afa-415d-90e8-c328a28485b1



Chefsjurist Framtiden: Mohamed Hama Aldrin

Signed by: MIKAEL NORDSTRÖM

Date: 2024-01-19 14:15:46

BankID refno: 3b7d87b8-df9c-4220-8765-e0416e76804d



Mikael Nordström