

Protokoll (nr 8)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-12-11

Tid: kl. 14:30 – 17:30

Plats: Engelbrektsgatan 69

Närvarande

Ledamöter

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	ordförande
Leif Blomqvist (S)	1:e vice ordförande
Lars Kérla (D)	2:e vice ordförande
Pierre Alpstranden (M)	ledamot
Isabelle Yalcintas (S)	ledamot
Ingrid Bexell Hulthén (MP)	ledamot
Lars Nordin (L)	ledamot

Suppleanter

Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Roland Dahlström (S)	suppleant
Björn Moldén (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	Fastighets
Rebecca Lindqvist	Unionen

Övriga

Pontus Werlinder	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Marie Reinius	ekonomichef (Teams)
Magnus Adamsson	fd ekonomichef
Kari Sternebratt	uthyrningschef
Camilla Hallquist	fastighetsutvecklingschef
Sofia Gärdfors	VD Störningsjouren
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Niklas Nordell	Unionen
Mio Skoglund	Fastighets



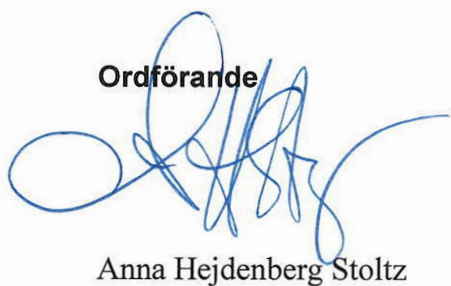
Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Lars Kérle



§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller vd vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av styrelsesekreterare

Styrelsen beslutar att utse Mohamed Hama Aldrin som styrelsesekreterare.

§ 5

Val av protokolljusterare

Lars Kérla utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 7

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 16 november 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiums sammanträde den 21 november 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 9

Organisationsförändring

VD redogör för organisationsförändring i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna organisationsförändringen.

§ 10

Budget 2024

Marie Reinius redogör för budget 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa budget 2024, under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden godkänner koncernbudgeten.

§ 11

Fastställande av attestordning

Marie Reinius och Magnus Adamsson redogör för attestordning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa föreslagen attestordning med revideringen att den träder i kraft från och med den 11 december 2023, samt emotser förslag till uppdaterad attestordning på styrelsens sammanträde i februari.



§ 12

Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024

VD redogör för tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024.

§ 13

Oriktiga hyresförhållanden

Sofia Gärdsfors redogör för arbetet med oriktiga hyresförhållanden i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Information om rutin för avsteg

Kari Sternebratt redogör för rutin för avsteg från "Framtidens policy och regler för uthyrning av bostäder med anledning av hot och våld", i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan mm.

Camilla Hallquist redogör för Framtidenkoncernens genomförda återsrapportering av uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan, konsekvenser och åtgärdsbehov, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Framtidenkoncernens återsrapportering till Kommunfullmäktige att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för koncernens verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan.



§ 16

Kundenkät Aktivbo

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.

§ 17

Styrande dokument 2023

Marie Reinius redogör för förtäckning över styrande dokument 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18

VD-rapport

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

- Hammarkulletorget
- Hantering av Bredfjäll

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 19

Ekonomi månadsbokslut januari – november 2023

Marie Reinius redogör för månadsbokslut januari – november 2023.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslut januari – november 2023 för Bostadsbolagskoncernen.



§ 20

Finansiell rapport

Marie Reinius redogör för finansiell rapport per den 30 november 2023.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna den finansiella rapporten.

§ 21

Övriga frågor

Åtkomst till Digitala Navet

VD redogör för åtkomst till digitala navet enligt utdelad handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

Utvärdering av styrelse och VD

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

§ 22

Avslutning

Ordföranden tackar å styrelsens vägnar Magnus Adamsson för förtjänstfullt arbete i bolaget och önskar lycka till med framtida åtaganden.

Ordföranden tackar styrelsen och personalen och önskar alla God jul.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

