

Protokoll (nr 2)
Fört vid extra styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-03-11

Tid: kl. 13:00 – 14:50
Plats: Rullagergatan 6A

Ledamöter

Salam Kaskas (S)	ordförande
Erica Friberg (V)	1:e vice ordförande
Bruno Tiozzo (M)	2:e vice ordförande
Yvonne Staberg (D)	ledamot
Åke Fransson (L)	ledamot
Calle Jershed (MP)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Birk Härkönen (V)	suppleant
-------------------	-----------

Suppleant

Sofie Bichler (M)	suppleant
-------------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Jan-Olov Isacson	LO
Monica Albinsson	PTK
Göran Hellegren	PTK

Övriga

Terje Johansson	tf. VD
Catharina Törnqvist	administrativchef
Linda Thorsson	kommunikationschef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Ulla Y Gustafsson (S)	suppleant
Mikael Lindmark (S)	ledamot

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Justerande

Salam Kaskas

Sofie Bichler

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 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

Sofie Bichler utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 8 februari 2024, samt protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam den 12 februari 2024, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiums sammanträde den 4 mars 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

VD-rapport

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

- Hantering av trygghets- och säkerhetsfrågor kopplat till incidenter i bostadsområden.
- Uthyrningspolicy

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Återrapportering/lägesbild visselblåsarrapport mm.

T.f. VD redogör för rapport avseende lägesbild och åtgärder med anledning av visselblåsarrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten och ge t.f. VD i uppdrag att fortsätta arbetet i linje med föreslagna åtgärder. Återrapportering sker till styrelsen i juni 2024.

§ 10

Hantering av bolagets direktupphandlingar

T.f. VD redogör för hantering av bolagets direktupphandlingar i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att justera beslutet från styrelsemötet den 7 december 2023 till att en utredning genomförs i form av stickprov av extern part med avsikt att hitta förbättringsmöjligheter i det fortsatta arbetet kring direktupphandlingar. Återrapportering ska ske till styrelsen senast kvartal 4 2024.

§ 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 12

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS

Date: 2024-04-05 09:09:17

BankID refno: 6af6c986-1ae3-4bc2-ac1d-5b3e27c753ba



Justerande, ordförande: Salam Kaskas

Signed by: Sofie Linnéa Marie Bichler

Date: 2024-04-08 10:06:57

BankID refno: 09702e66-bbb1-4a93-a04f-61553ec0d0c8



Justerande, 2:e vice ordförande: Sofie Bichler

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2024-04-05 10:18:28

BankID refno: d94d0f47-7387-4b0e-b85f-64d942425586



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin