

Protokoll (3)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-05-08

Tid: kl. 09:00-11:20

Plats: Sankt Jörgens väg 2

Närvarande

Ledamöter

| | |
|---------------------|---------------------|
| Rikard Andersson | ordförande |
| Helén Ohlsson (MP) | 1:e vice ordförande |
| Joel Wickman (M) | 2:e vice ordförande |
| Anders Möller (D) | ledamot |
| Carina Ring (S) | ledamot |
| Isak Strömblad (KD) | ledamot |

Tjänstgörande suppleanter

| | |
|-------------------|-----------|
| Jenny Grannas (V) | suppleant |
|-------------------|-----------|

Suppleanter

| | |
|------------------------------|-----------|
| Carl Styvén (S) | suppleant |
| Susanne Grandin Börnerud (M) | suppleant |

Arbetsstagarrepresentanter

| | |
|------------------------|---------|
| Linnea Jagersjö Rosell | unionen |
| Kerstin Nyqvist | unionen |

Övriga

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Erik Windt-Wallenberg | VD |
| Maria Hultgren | HR-ansvarig |
| Johannes Wallgren | chef affärsstöd |
| Maria Henriksson | byggchef |
| Anette Johansson | marknads- och försäljningschef |

Ej närvarande

| | |
|----------------------|---------|
| Johanna Eliasson (V) | ledamot |
|----------------------|---------|

Underskrifter

Sekreterare

Johannes Wallgren

Ordförande

Rikard Andersson

Justerande

Joel Wickman

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Johannes Wallgren utses till sekreterare.

§ 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 protokollsjusterare

Joel Wickman utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 3 mars 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- Nya kontoret/Gamla kontoret
- Övergång till Ciceron
- Revisionsplan stadsrevisionen
- Utbildning cybersäkerhet
- Osålda bostäder
- Styrelsens genomförandeplan för kommunfullmäktiges budget

- Paketering av fastigheter

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten och att VD ges i uppdrag att undersöka hur andra kommunala bolag som ex Älvstranden utveckling och Higab hanterar paketeringar, redovisas i samband med pm till moderbolaget.

§ 7

Delårsbokslut 31/3

Johannes Wallgren redogör för delårsbokslut per mars 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2024-03-31.

§ 8

Försäkringsprogram

Johannes Wallgren redogör för försäkringsprogram 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram för 2024.

§ 9

Prognos 2

Johannes Wallgren redogör för prognos 2, 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2024.

§ 10

Säkerhetsrapport

Johannes Wallgren redogör för säkerhetsrapport 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av bolagets säkerhetsarbete för år 2023.

§ 11

Uppföljning av arbetsmiljöplan

Maria Hultgren redogör för uppföljning av arbetsmiljöplan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning 1 av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2024.

§ 12

Verksamhetsuppföljning

VD redogör för verksamhetsuppföljning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning 1 av bolagets verksamhet för 2024.

§ 13

Projektrapport

Maria Henriksson och Anette Johansson redogör för projektrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapport per maj 2024.

§ 14

Styrelsens rapporter

Ägarsamtalet – nytt format med möte hos bolaget och efterföljande platsbesök på två projekt.

Egnahemsfrukosten 7 maj.

Presidieutbildning 14 mars - Helén Ohlsson medverkade och anteckningar från utbildningen skickas ut till styrelsen.

§ 15

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 16

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: RIKARD ANDERSSON

Date: 2024-05-20 15:51:12

BankID refno: 93c7022b-a3d6-4195-a7e7-4031ddc5de2d



Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2024-05-20 16:12:42

BankID refno: bd97c2e0-36a6-44e6-8fe7-ba4758c76fef



2:a Vice ordförande: Joel Wickman

Signed by: JOHANNES WALLGREN

Date: 2024-05-20 16:07:09

BankID refno: c11cb289-37f5-43e1-b85b-2819a8b16837



Chef Verksamhetsstöd: Johannes Wallgren