

Protokoll (nr 2)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-04-16

Tid: kl. 10:30 - 12:10

Plats: Aurora Kultur & Kongress

Närvarande

Ledamöter

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	ordförande
Leif Blomqvist (S)	1:e vice ordförande
Lars Kérla (D)	2:e vice ordförande
Isabelle Yalcintas (S)	ledamot

Adjungerad

Josefine Stenmark (MP)

Arbetsstagarrepresentanter

Sanne Claesson	unionen
Mio Skoglund	fastighets
Niklas Nordell	unionen

Övriga

Pontus Werlinder	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Marie Reinius	ekonomichef
Ulf Westerlund	inköpschef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Bartek Rosinski (M)	ledamot
Ingrid Bexell Hulthén (MP)	ledamot
Lars Nordin (L)	ledamot
Roland Dahlström (S)	suppleant
Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Björn Moldén (V)	suppleant
Simon Kappelmark	fastighets



Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Lars Kérta

§ 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 Kérta utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 7

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 9 februari 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiums sammanträde den 21 mars 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 9

Försäkringsprogram 2024

Ulf Westerlund redogör för försäkringsprogram 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att försäkringsprogram enligt Göta Lejon för 2024 avseende Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag fastställs.

§ 10

Vägval gårdsbyggnad Stallet i Haga

VD och Marie Reinius redogör för ”Vägval gårdsbyggnad Stallet i Haga”, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att styrelsehandlingens bilaga 1 ”Vägval gårdsbyggnad Stallet i Haga” ska utgöra beslutsgrund.
2. att VD får i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med vägval B.
3. att beslutet förklaras omedelbart justerade.

§ 11

Investeringsärendet i befintligt bestånd

VD och Marie Reinius redogör för investeringsärendet i befintligt bestånd, renovering av klimatskal i kvarteret Enigheten, Vindragaren och del av Stadskvarnen, västra Nordstan, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investeringen.
2. att VD får i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med beslutet, under förutsättning att VD för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.

3. att hemställa ärendet för godkännande till VD för Förvaltnings AB Framtiden.
4. att förklara besluten omedelbart justerade.

§ 12

VD-rapport

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

- Hyresförhandling
- Vänort Lyon
- Neutral ungdom
- Nattvandring Tynnered
- Lokal Engelbrektsgratan
- Bredfjällsgatan fönsterrenovering

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Övriga frågor

Anna Hejdenberg Stoltz lyfter frågan avseende relationen till moderbolaget och hur styrningen hanteras. Ärendet tas upp som en punkt på kommande styrelsesammanträde.

§ 14

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

