

Protokoll (3)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-05-02

Tid: kl. 09:00-11:50

Plats: Södra vägen 12

Närvarande:

Ledamöter

Johan Svensson (V)	ordförande
Susanne Bomark (S)	1:e vice ordförande
Mikael Nordström (L)	2:e vice ordförande, nv. §§ 6-19
Magnus Nylander (M)	ledamot
Elisabet Hansson (D)	ledamot
Gunnar Larsson (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Johanna Eriksson (S)	suppleant
Kristoffer Laanemets (M)	suppleant, tjg. §§ 1-5

Suppleanter

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

Arbetstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	unionen
Annika Berntsson	akademikerna
Camilla Claesson	fastighets

Övriga närvarande:

Thorbjörn Hammerth	VD
Frida Wikström	ledningskoordinator
Ulf Berglund	chef administrativt stöd
Anneli Nyman	ekonomichef
Robert Jademyr	distriktschef
Ann-Catrin Skeppstedt	HR-chef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist (teams)

Ej Närvarande:

Anders Wikström (S)	ledamot
---------------------	---------

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Johan Svensson

Justerande

Elisabet Hansson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Godkännande av dagordning

Med ändringen att § 14 utgår, fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av justerare

Elisabet Hansson 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 per capsulam från extra bolagsstämma 12 februari 2024, protokoll fört vid årsstämma och styrelsens konstituerande sammanträde den 7 mars 2024, styrelseprotokoll fört per capsulam den 15 april 2024 samt anteckningar från presidiets sammanträde den 19 april 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;

- Hyresuppställning, Hyresmarknadskommittén
- Möte med Hyresgästföreningen
- Stadslantgården Galaxen
- Framtidshubben Bergsjön
- Familjebostäder 75 år
- Organisationsutveckling i förvaltningen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

EY yttrande över redovisning enligt transparenslagen

Ulf Berglund och Mohamed Hama Aldrin redogör för EY yttrande över redovisning enligt Transparenslagen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Uppföljning företagsplan per mars 2024

VD redogör för uppföljning av företagsplan per mars 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Delårsbokslut mars 2024

Anneli Nyman redogör för delårsbokslut per mars 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att anteckna resultatrapporten per 2024-03-31.
2. att godkänna delårsbokslut per 2024-03-31.

§ 10

Prognos 2

Anneli Nyman redogör för prognos 2 för 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2024.

§ 11

Uppföljningsrapport investeringsbeslut

Ulf Berglund redogör för uppföljningsrapport för investeringsbeslut per 2024-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Särskild granskning av energieffektivisering

VD och Ulf Berglund redogör för särskild granskning av energieffektivisering i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Yttrande till Stadsrevisionen

VD och Ulf Berglund redogör för yttrande till Stadsrevisionen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslag till yttrande och skicka det till Stadsrevisionen.
2. att förklara uppdraget till VD fullgjort.

§ 14

Investeringsärende Fjällbo Park

Ärendet utgår, behandlas på nästkommande sammanträde.

§ 15

Säkerhetsrapport 2023

Robert Jademyr redogör för rapport avseende bolagets säkerhetsarbete för 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2023

Ann-Catrin Skeppstedt redogör för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete för 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

Utbildningar, konferenser och rapporter

Susanne Bomark lämnade information om sitt deltagande i Sveriges Allmännyttas nätverksträff för ordförande och vice ordförande den 22-23 april 2024.

§ 18

Övriga frågor

Ulf Berglund informerar om:

- kommande kurs i informationssäkerhet.
- upplägg inför styrelsens strategidagar den 28-29 augusti 2024

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ELISABET HANSSON

Date: 2024-05-15 14:18:29

BankID refno: 37b7e9be-153f-486f-a2b4-79b1456b8291



Styrelseledamot: Elisabet Hansson

Signed by: JOHAN SVENSSON

Date: 2024-05-15 14:41:21

BankID refno: 6690dedb-4e44-435e-a3f5-52558ac2de7d



Styrelseledamot: Johan Svensson

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2024-05-15 14:19:05

BankID refno: 0bcfabd2-73cb-452c-bd24-e9f970217b32



Chefsjurist Framtiden: Mohamed Hama Aldrin