

Protokoll (nr 3)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-04-09

Tid: kl. 13:30 – 16:40

Plats: Rullagergatan 6A

Ledamöter

Salam Kaskas (S)	ordförande
Erica Friberg (V)	1:e vice ordförande
Sofie Bichler (M)	2:e vice ordförande
Yvonne Staberg (D)	ledamot, nv. §§ 1-14
Mikael Lindmark (S)	ledamot
Calle Jershed (MP)	ledamot
Åke Fransson (L)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Ulla Y Gustafsson (S)	suppleant, tjt. §§ 15-18
-----------------------	--------------------------

Arbetsstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Ismael Hersi	LO
Monica Albinsson	PTK
Göran Helgegren	PTK

Övriga

Terje Johansson	tf. VD
Catharina Törnqvist	administrativchef
Linda Thorsson	kommunikationschef
Malin Eriksson Isberg	chef förvaltningsutveckling, §§ 9, 10, 13c
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling, § 11
Tove Sjöberg	upphandlingschef, § 13b
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Bruno Tiozzo (M)
Birk Härkönen (V)

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Salam Kaskas

Justerande

Yvonne Staberg
§ 1-14

Åke Fransson
§ 15-18

§ 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

Yvonne Staberg och Åke Fransson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 11 mars 2024, samt protokoll från extra styrelsemöte fört per capsulam den 28 mars 2024, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 27 mars 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

VD-rapport

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

- Information årshyresförhandlingen
- Ambition att privata fastighetsägare ska ha styrelsemajoritet i föreningen
Fastighetsägare Frölunda-Tynnered
- Särskilda händelser i våra områden under mars månad
- Översyn av kontrakt som hyrs ut till företag pågår
- Prognos mer osäker pga. minskat konsultstöd
- Bolaget återkommer kring behandling av EY rapport om insyn i vissa finansiella förbindelser
- Styrelsekonferens 7-8 maj på Bohusgården (bl.a. utvecklingsområden och bolagets samarbeten)

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Frågor från styrelsen

a. Hyresgästaktiviteter

Malin Eriksson Isberg redogör för hyresgästaktiviteter.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Verksamhetsmedel

Malin Eriksson Isberg redogör för verksamhetsmedel.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Investeringsärende

Markus Svedberg redogör för nedanstående investeringsärende i enlighet med utsänd handling.

a. Stambyte och badrumsrenovering, Stackmolnsgatan

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget om investering av stambyte och badrumsrenovering på Stackmolnsgatan 1-17, projekt 903411.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden godkänner ärendet.

§ 12

Prognos 1, 2024

Catharina Törnqvist redogör för prognos 1, 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1, 2024.

§ 13

Rapporter

a. Ekonomi- och finansrapport 24-02-29

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapport 2024-02-29.

b. Inköp- och upphandlingsrapport 2023

Tove Sjöberg redogör för inköp- och upphandlingsrapport 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna inköp- och upphandlingsrapport 2023.

c. Uthyrningsrapport 2023

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.

d. Säkerhetsrapport 2023

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.

§ 14

Styrelsens rapporter

Salam Kaskas och Erica Friberg kommer medverka på Sveriges allmännyttas ordförandekonferens den 22-23 april.

§ 15

Övriga frågor

Ordföranden informerar om styrelsens konferens på Bohusgården den 7-8 maj som äger rum på Bohusgården.

§ 16

Tidplan styrelsemöten 2024

Sammanträdesplan 2024 har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna sammanträdesplanen.

§ 17

Arvoden och ersättningar

Maria Bergman redogör för arvoden och ersättningar i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS

Date: 2024-04-30 17:19:10

BankID refno: 74b6c892-e213-494d-bbeb-35d2e965dd5b



Justerande, ordförande: Salam Kaskas

Signed by: YVONNE STABERG

Date: 2024-05-01 07:21:55

BankID refno: e704e256-4786-43c8-a96d-7202a9da3f12



Justerande, ledamot: Yvonne Staberg

Signed by: Åke Fransson

Date: 2024-04-30 16:18:08

BankID refno: 23735ad8-60a1-40da-a335-199e4841d50b



Justerande, ledamot: Åke Fransson

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2024-05-06 14:29:31

BankID refno: f78fc126-f3b8-4a34-a989-e5ca9a6cbe6b



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin