

Protokoll (nr 4)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-05-08

Tid: kl. 08:30 – 10:00

Plats: Bohusgården, Uddevalla

Ledamöter

Salam Kaskas (S)	ordförande
Erica Friberg (V)	1:e vice ordförande
Yvonne Staberg (D)	ledamot §§ 1-18, exkl § 13d
Calle Jershed (MP)	ledamot
Åke Fransson (L)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Ulla Y Gustafsson (S)	suppleant
-----------------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

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

Övriga

Terje Johansson	tf. VD
Catharina Törnqvist	chef administrativ utveckling, §§ 10, 11
Linda Thorsson	kommunikationschef
Malin Eriksson Isberg	chef förvaltningsutveckling, §§ 9, 13b
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling, § 13a
Peter Grellsgård	säkerhetschef, § 13d

Ej närvarande

Sofie Bichler (M)
Bruno Tiozzo (M)
Mikael Lindmark (S)
Birk Härkönen (V)

Underskrifter

Sekreterare

Linda Thorsson

Ordförande

Salam Kaskas

Justerande

Yvonne Staberg
§ 1-18, exkl 13d

Åke Fransson
§ 13d

§ 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 9 april 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 26 april 2024 bordläggs till nästkommande styrelsemöte.

§ 8

VD-rapport

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

- Pågående rekrytering av HR-chef
- Fokusfrågor under tf VDs tjänstgöring – vakanta lägenheter, fakturakontroll och antal anställda.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Uppföljning verksamhetsplan 2024

Malin Eriksson Isberg redogör för måluppfyllelse hittills för verksamhetsplan 2024.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Delårsbokslut 24-03-31

Catharina Törnqvist redogör för delårsbokslut 2024-03-31, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslut 2024-03-31.

§ 11

Prognos 2, 2024

Catharina Törnqvist redogör för prognos 2, 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2, 2024.

§ 12

Försäkringsprogram 2024

Försäkringsprogram 2024 har varit utsänd i handlingarna.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram 2024.

§ 13

Rapporter

a. Projektrapport 24-03-31

Markus Svedberg redogör för projektrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapport 2024-03-31. Presidiet bemyndigas att värdera om avvikelserapporterna kräver nya investeringsbeslut.

b. Uthyrningsrapport 2023

Malin Eriksson Isberg redogör för uthyrningsrapport 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uthyrningsrapport 2023.

c. Systematiskt arbetsmiljöarbete 2023

Handlingen ansågs föredragen. Maria Bergman, tf HR-chef, redogjorde under konferensen 7 maj för systematiskt arbetsmiljöarbete 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten för systematiskt arbetsmiljöarbete 2023.

d. Säkerhetsrapport 2023

Peter Grellsgård redogör för säkerhetsrapport 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna säkerhetsrapport 2023.

§ 14

Arvoden och ersättningar

Maria Bergman redogjorde vid konferensen den 7 maj för arvoden och ersättningar muntligen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Styrelsens rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 16

Övriga frågor

Ordföranden informerar om pågående rekrytering av VD. Extrainsatt styrelsemöte planeras i maj för beslut i frågan.

§ 17

Tidplan styrelsemöten 2024

Sammanträdesplan 2024 har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna sammanträdesplanen.

§ 18

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS

Date: 2024-05-23 10:27:06

BankID refno: 06555a7f-8701-4a46-a6ef-4b63ddbcb489



Justerande, ordförande: Salam Kaskas

Signed by: YVONNE STABERG

Date: 2024-05-23 09:09:00

BankID refno: 525913ee-0134-4697-a4f2-3fd755304d64



Justerande, ledamot: Yvonne Staberg

Signed by: Åke Fransson

Date: 2024-05-22 17:12:51

BankID refno: 67d47e47-15ba-496b-8937-e015381833d0



Justerande, ledamot: Åke Fransson

Signed by: LINDA THORSSON

Date: 2024-05-22 16:28:48

BankID refno: 938113ec-0372-42cd-9a9e-ec2760d1c5f6



Sekreterare: Linda Thorsson