

## Protokoll (5)

Fört vid styrelsesammanträde  
Sammanträdesdatum: 2024-05-15

Tid: kl. 13:00 - 15:45

Plats: Sven Hultins Plats 2

**Ledamöter**

Aslan Akbas (S)	ordförande
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Maria Lundgren (S)	ledamot
Petra Elf (MP)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot
Karl Robbjens (SD)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

Anneli Rhedin (M)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant

**Suppleanter**

Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Agnes Harström (S)	suppleant
Daniel Carlenfors (V)	suppleant

**Arbetsstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark	LO
Göran Helgegren	PTK
Camilla Claesson	LO
Niklas Nordell	PTK

**Ej närvarande:**

Martin Wannholt (D)	2:e vice ordförande
Sarah Ullmark (M)	ledamot
Karl-Henrik Rosberg (S)	suppleant
Per-Åke Westlund	LO
Annika Berndtsson	PTK

**Övriga**

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Lars Just	ekonomichef
Anna Staxäng	kvalitetschef
Dan Sandén	VD FBU, § 7
Linda Björk	HR- och stabschef, § 13
Tullan Nilsson	IT-strateg, § 14
Anna-Karin Trixe	strategichef, § 15
Lisa Wistrand	platsutvecklingschef, § 15
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Mohamed Hama Aldrin

**Ordförande**



Aslan Akbas

**Justerande**



Anneli Rhedin

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

## § 2

### Upprop

Upprop genomfördes.

## § 3

### Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

## § 4

### Val av protokollsjusterare

Anneli Rhedin utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

## § 6

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 24 april 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### VD-rapport

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

- Status för rekryteringsprocessen av VD på Poseidon.

- Stadshus styrelses begäran om att ge Framtiden möjlighet att inkomma med ett yttrande till delårsrapport mars 2024 med beskrivningar och underlag angående Karlstadsaffären.
- Dan Sandén medverkar i informationen om nyproduktion inom koncernen

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 8**

### **Delårsrapport – mars 2024**

Anna Staxäng redogör för delårsrapport, mars 2024 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna delårsrapport, mars 2024.

## **§ 9**

### **Delårsbokslut – moderbolaget**

Lars Just redogör för delårsbokslut för moderbolaget i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

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

## **§ 10**

### **Delårsbokslut – koncernen**

Lars Just redogör för delårsbokslut för koncernen i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

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

## **§ 11**

### **Prognos 2 2024 – Moderbolaget**

Lars Just redogör för prognos 2, 2024 för moderbolaget i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2, 2024 för moderbolaget.

## § 12

### **Prognos 2 2024 – Koncernen**

Lars Just redogör för prognos 2, 2024 för koncernen i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2, 2024 för koncernen.

## § 13

### **Personal- och arbetsmiljöuppföljning**

Linda Björk redogör för personal- och arbetsmiljöuppföljning 2023 i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna personal- och arbetsmiljöuppföljning för 2023.

## § 14

### **Databeredskap och IT-säkerhet**

Tullan Nilsson redogör för koncernens arbete med databeredskap och IT-säkerhet.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 15

### **Förslag inriktningsbeslut masterplan/prioritering lokala torg**

Anna-Karin Trixe och Lisa Wistrand redogör för förslag till inriktningsbeslut för masterplan/prioritering lokala torg.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 16

### **Ombudsfullmakt dotterbolags extra bolagsstämmor**

Mohamed Hama Aldrin redogör för ombudsfullmakt till dotterbolagens extra bolagsstämmor i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att utse ombud och teckna bolagsstämmofullmakt för Familjebostäder, Poseidon, Egnahemsbolaget och Framtiden Byggutveckling med instruktion att anteckna rapport ”Oberoende revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser”. Antecknandet av E&Y rapporten på extra bolagsstämma per-capsulam förändrar inte den fastställda årsredovisningen.

## **§ 17**

### **Stadsrevisionens granskningsplan 2024**

Anna Staxäng redogör för Stadsrevisionens granskningsplan för 2024 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsplan 2024

## **§ 18**

### **Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2024-2025**

Anna Staxäng redogör för kontrollplan för dataskyddsarbetet för 2024-2025 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna kontrollplan för dataskyddsarbetet 2024-2025.

## **§ 19**

### **Anmälan möten/konferenser**

Förteckning publicerad i Netpublicator godkänns.

## **§ 20**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

## **§ 21**

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.