

Protokoll (nr 2)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-04-24

Tid: kl. 14:00 – 16:20

Ajournering: kl. 14:55-15:00, 15:50-15:55

Plats: Ävägen 40

Närvarande

Ledamöter

1. Ingela Tuvegran (S)	ordförande
2. Pontus Varga (M)	vice ordförande
3. Cajsa Ottesjö (V)	ledamot
4. Peter Olausson (D)	ledamot
5. Kristoffer Filipsson (C)	ledamot

Suppleanter

1. Johanna Azar (MP)	suppleant, §§ 1-9
2. Peter Ljunggren (M)	suppleant

Övriga

Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckeberg	vice VD
Maria Wallin	sociolog, §8
Karin Ahlström Ullbro	kvalitets- och hållbarhetsansvarig, § 11
Jennie Grafström	fastighetsanalytiker, §§ 8, 12 och 13
Anna-Karin Trixe	strategichef, §13
Catharina Sundberg	fastighetschef, §§ 8, 12 och 13
Cindy Jonsson	affärsutvecklingschef, §§ 8 och 13
Pia Johnson	marknads- och kommunikationschef, §§ 8 och 13
Minna Signori	sekreterare

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Justerande

Ingela Tuvegran

Pontus Varga

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklara därefter sammanträdet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 4

Val av protokolljusterare

Pontus Varga utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från årsstämman och det konstituerande sammanträdet den 7 mars 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter. Protokoll från presidiets sammanträde den 17 april 2024 antecknas vidare och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Fråga om jäv

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

§ 7

VD-rapport

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

- Vakanssituationen
- Engelbrektskatan

- Ny fastighetschef – Magnus Feldt
- Länsmanskyrkan
- Invigning av Vårväderstorget
- Medborgarlöfte Hisings Backa
- Stiftelsen Tryggare Sverige
- ISO-revision

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Lägesbild Hjällbo

Maria Wallin redogör för lägesbild i Hjällbo 2024 och insatser (samhällsbyggande, brottsförebyggande/trygghetsskapande och brottsbekämpande) i enlighet med utsänd handling samt om parallella system – samhällssystem som fungerar oberoende av eller i opposition till ordinarie samhällsinstitutioner.

De parallella systemen omfattar förutom de territoriella kriminella nätverken även traditionella/kollektivistiska system, sedvanerättsystem, radikala religiösa och radikala politiska system, strukturellt våld, hypermaskulinitet, politiska system och alternativa ekonomiska system vilka tillsammans påverkar lägesbilden i Hjällbo.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Delårsbokslut 2024-03-31

Michael Bäckeören redogör för delårsbokslut 2024-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

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

§ 10

Prognos mars (helår) 2024

Michael Bäckeören redogör för prognosen för mars (helår) 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos för mars 2024.

§ 11

Uppföljning av den ekologiska dimensionen

Karin Alhström Ullbro redogör för Göteborgs – miljö och klimatprogram – att minska energiförbrukningen med 30 % till 2030 och om bolagets måluppfyllnad och utvecklingsarbete.

Ordföranden föreslår att bolagets måluppfyllnad gällande energiförbrukningsmålet 2030 delas upp i delmål med handlingsplan och att uppföljning av desamma återrapporeras halvårsvis med början i augusti.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten och att ge bolaget i uppdrag, att vid sammanträdet i augusti, återrapporera om bolagets utvecklingsarbete, uppställda delmål med handlingsplan och uppföljning avseende energiförbrukningsmålet 2030.

§ 12

Köp Länsmanskyrkan

Jennie Grafström och Catharina Sundberg redogör för erbjudandet om att förvärva Länsmsgårdens kyrka (Länsmanskyrkan) i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Torgstrategin

Anna-Karin Trixe redogör för bakgrund och syfte till Framtidenkoncernens torgstrategi och framför att de lokala torgen har stor betydelse för områdesutvecklingen. De lokala torgen bidrar till trygghet och attraktivitet samt till ökade socioekonomiska, miljömässiga och ekonomiska värden.

Anna-Karin Trixe redogör vidare för Hammarkulletorget, Hjällbotorget, Friskvädertorget, Vårväderstorget, Rymdtorget, Länsmanstorget och Gärdsås torg nulägesanalys, utvecklingspotential och förutsättningar.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Övriga frågor

Kristoffer Filipsson och Pontus Varga lyfter frågan om behovet och möjligheten till ytterligare cykelförråd vid Engelbrektskatan 71. VD meddelar att bolaget ska utreda frågan och återkoppla vid kommande sammanträde.

Inga övriga frågor föreligger.

§ 15

Nästa sammanträde

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 29 maj 2024, kl. 14:00-16:00.

§ 16

Avslutning

Ordföranden förklarar styrelsesammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PONTUS VARGA

Date: 2024-05-20 13:52:02

BankID refno: f1c7fa79-4670-4f46-9b61-13d9abecc9bb



Vice ordförande: Pontus Varga

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran

Date: 2024-04-30 11:30:31

BankID refno: 44820ca4-da4e-4f60-a6ee-7c8405d2e692



Ordförande: Ingela Tuvegran

Signed by: Minna Hiroko Signori

Date: 2024-04-30 11:30:02

BankID refno: 678919a5-e2b7-464f-98a1-32a30be26d24



Bolagsjurist: Minna Signori