
Protokoll (nr 6)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-06-11

Tid: kl. 13:30 – 15:45

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
Mikael Lindmark (S)	ledamot
Calle Jershed (MP)	ledamot
Åke Fransson (L)	ledamot

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	administrativchef
Linda Thorsson	kommunikationschef
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Bruno Tiozzo (M)
Birk Härkönen (V)

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Justerande

Salam Kaskas

Sofie Bichler

§ 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

Sofie Bichler utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 8 maj 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiet sammanträde den 29 maj 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;

- Lägesrapport visseblåsarrapport
- Hyresgäst-/kontraktsfråga
- Danaplatsens första spadtag
- Kunskapsseminarium Framtidens klimatomställning

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD och presidiet att, med anledning av visseblåsarrapporten och den återrapporteringen, återkomma med information och eventuella ytterligare förslag, samt att i övrigt anteckna informationsrapporten.

§ 9

Investeringsärende

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

- a. **Kv. Furiren, fasad och fönstermålning**

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget om investering av fasad- och fönsterrenovering på kvarteret Furiren, projekt 510452.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden godkänner ärendet.

§ 10

Yttrande till stadsrevisionen

Catharina Törnqvist redogör för yttrande till stadsrevisionen avseende rekommendationer 2023, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslag till yttrande med anledning av lekmannarevisorernas rekommendationer i granskningsredogörelsen 2023.
2. att översända yttrandet till stadsrevisionen.

§ 11

Granskningsplan stadsrevisionen 2024

Catharina Törnqvist redogör för stadsrevisionens granskningsplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna stadsrevisionens granskningsplan 2024.

§ 12

Rapporter

a. Ekonomi- och finansrapport 2024-04-30

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapport 2024-04-30.

§ 13

Extra bolagsstämma per capsulam

Mohamed Hama Aldrin redogör för kallelse till extra bolagsstämma för Bostads AB Poseidon med anledning av transperenslagen, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att kalla till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anteckna ”Oberoende revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser”.
2. att omedelbart justera ärendet.

§ 14

Styrelsens rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 15

Övriga frågor

Ulla Y Gustafsson lyfter frågan avseende rundturen den 12 juni 2024. Ordföranden informerar om att rundturen ombokas till ett annat tillfälle.

Ordföranden informerar om att det på nästa möte kommer tas ställning till styrelsens medverkan på Sveriges Allmännyttas konferens.

§ 16

Tidplan styrelsemöten 2024

Sammanträdesplan 2024 har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till presidiet och VD att se över tider och datum.

§ 17

Avslutning

Ordföranden önskar alla trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS

Date: 2024-06-25 15:50:19

BankID refno: 5456edc9-8f94-400e-81de-22d770f16ea4



Justerande, ordförande: Salam Kaskas

Signed by: Sofie Linnéa Marie Bichler

Date: 2024-06-25 19:12:10

BankID refno: 2b9a788b-5696-4c86-9fa7-3753842a4d9d



Justerande, 2:e vice ordförande: Sofie Bichler

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2024-06-25 15:35:46

BankID refno: 2556c644-6f84-4d4e-8bef-8ac05f08d25d



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin