

Protokoll (nr 4)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-06-18

Tid: kl. 09:00 - 12:05

Plats: Engelbrektsgatan 69

Närvarande

Ledamöter

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	ordförande
Leif Blomqvist (S)	1:e vice ordförande
Lars Kérila (D)	2:e vice ordförande
Bartek Rosinski (M)	ledamot
Josefine Stenmark (MP)	ledamot
Isabelle Yalcintas (S)	ledamot
Sture Lans (L)	ledamot

Suppleanter

Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
---------------------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	fastighets
Sanne Cleasson	unionen
Niklas Nordell	unionen

Övriga

Pontus Werlinder	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Marie Reinius	ekonomichef
Lotta Wittlöv-Stenman	HR-chef, § 12
Ann Truvered	HR-partner, § 12
Jonathan Kvist	chef social hållbarhet, § 13
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Roland Dahlström (S)	suppleant
Björn Moldén (V)	suppleant
Mio Skoglund	fastighets



Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Lars Kéría



§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av styrelsesekreterare

Styrelsen beslutar att utse Mohamed Hama Aldrin som styrelsesekreterare.

§ 5

Val av protokolljusterare

Lars Kérta utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Ordföranden anmäler en övrig fråga.

§ 7

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 7 maj 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.



§ 8

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 30 maj 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 9

Konstnärlig utsmyckning/gestaltning

VD redogör för hantering av enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning/gestaltning inom Göteborgs stads bostadsaktiebolag, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att hantera enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning/gestaltning via tilldelning från pott.

§ 10

Personalstiftelsens årsbokslut 2023

Marie Reinius redogör för personalstiftelsens årsbokslut 2023-12-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att fastställa resultat och balansräkning samt vinstdisposition för 2023-12-31.
2. att ge personalstiftelsens styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
3. att personalstiftelsens styrelse och revisorer ska bestå av följande personer för verksamhetsåret 2024.

Företrädare för arbetsgivaren:

Pontus Werlinder Ordförande
Lotta Wittlöv Stenman Vice ordförande
Marie Reinius Styrelseledamot
Mattias Bjurling Styrelseledamot
Catarina Hagwall Styrelsesuppleant
Ulf Westerlund Styrelsesuppleant

Företrädare för arbetstagarna: (valda av respektive klubb)

Simon Kappelmark Fastighetsanställdas förbund, ordinarie
Patrik Ryn Fastighetsanställdas förbund, ordinarie
Lennart Håkansson Fastighetsanställdas förbund, suppleant
Sanne Claesson Unionen, ordinarie
Niklas Nordell Unionen, ordinarie
Maria Jogén Unionen, suppleant



Revisorer
Daniel Backlund
Johan Hallner

§ 11

Yttrande till Stadsrevisionen

Marie Reinius redogör för yttrande till Stadsrevisionen avseende 2023 års rekommendationer, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att yttrande avseende 2023 års rekommendationer godkänns och översänds till Stadsrevisionen.

§ 12

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2023

Lotta Wittlöv-Stenman och Ann Truvered uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten för systematiskt arbetsmiljöarbete.

§ 13

Statusrapportering utsatta områden

Jonathan Kvist redogör för statusrapportering för utsatta områden i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att information om avrapportering som gjorts till koncernen 2024-05-28 gällande utvecklingen i bolagets utsatta områden antecknas.



§ 14

Revidering av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar

Marie Reinius redogör för revidering av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar beträffande arvodesgrupper och Göteborgs Stadshus AB, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Projektuppföljning av investeringsbeslut

Marie Reinius redogör för projektuppföljning av investeringsbeslut årsrapportering, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Verksamhetsrapport 2024 tertial 1

Marie Reinius redogör för verksamhetsrapport 2024 tertial 1, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsrapport 2024 tertial 1.

§ 17

VD-rapport

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

- Centrumutveckling Hammarkullen
- Poplar social housing
- Försäljning av byggnad med tillfälligt bygglov
- KRO

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18

Övriga frågor

Ordföranden lyfter frågan avseende hantering av suppleant som avsagt sig sitt uppdrag.
Marie Reinius återkommer i frågan.

§ 19

Avslutning

Ordföranden önskar all trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.

