

---

**Protokoll (2)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2024-04-29**

**Tid:** kl. 09:00 – 10:45

**Plats:** Åvägen 40

**Närvarande**

**Ledamöter**

Terje Johansson	ordförande
Rikard Ljunggren	1:e vice ordförande
Christina Alvelin	2:e vice ordförande
Jonathan Kvist	ledamot
Peter Grellsgård	ledamot (teams)
Robert Jademyr	ledamot

**Arbetsstagarrepresentant**

Showan Rahimi	arbetsstagarrepresentant
---------------	--------------------------

**Övriga**

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Silke Reichmann	bolagsjurist, § 11
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist (teams)

**Frånvarande**

Anders Börjesson	ledamot
------------------	---------

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mohamed Hama Aldrin

**Ordförande**

Terje Johansson

**Justerande**

Rikard Ljunggren

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

## § 2

### Jäv

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

## § 3

### Val av protokolljusterare

Rikard Ljunggren utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 4

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från årsstämman och styrelsens konstituerande sammanträde den 7 mars 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 19 april 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### VD-rapport

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

- Störningsjouren 20 år
- Ägarsamtalet 16 april
- Våga bry dig – spridning
- Utbildningar
- Försäkringsprogrammet, publicerad i netpublicator

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 8

### Verksamhetsuppföljning 2024

VD redogör för verksamhetsuppföljning 2024 kvartal 1, i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att till kommande sammanträde sammanställa aktuella avtalsförhållanden, samt att anteckna informationsrapporten.

## § 9

### Kvartalsbokslut

Christian Haberler redogör för kvartalsbokslut 2024 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna kvartalsbokslut 2024-03-31.

## § 10

### Prognos 2

Christian Haberler redogör för prognos 2 för 2024 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2024.

## § 11

### Övriga frågor

Silke Reichmann redogör för åtgärder för tryggare bostadsområden SOU 2023:57 och de lagändringar som föreslås träda i kraft den 31 maj 2024.

## § 12

### Nästa möte

Nästa sammanträde äger rum den 13 juni 2024.

## § 13

### Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2024-06-05 17:43:14

BankID refno: ac9bdbb3-a04b-4e93-b491-08c8bb2358f3



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2024-06-05 16:00:49

BankID refno: 5ce5e4cf-6c08-4d49-9fdc-21a5fa893881



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: LARS JULIUS RIKARD LJUNGGREN

Date: 2024-05-21 16:19:37

BankID refno: 91de223b-e68c-43ca-8402-c8c26c228f8c



1:e vice ordförande: Rikard Ljunggren