

Protokoll (nr 7)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-08-29

Tid: kl. 13:30 – 16:00
Plats: Rullagergatan 6A

Ledamöter

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

Tjänstgörande suppleanter

Ulla Y Gustafsson (S)	suppleant
Birk Härkönen (V)	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
Maria Bergman	tf. HR chef, § 11
Christian Maloney	ekan manegment, § 11
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Salam Kaskas (S)
Åke Fransson (L)
Bruno Tiozzo (M)

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

1:e vice ordförande

Erica Friberg

Justerande

Sofie Bichler

§ 1

Sammanträdet öppnande

Erica Friberg hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

Erica Friberg 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.

§ 6a

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 11 juni 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6b

Protokoll extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma per capsulam den 11 juni 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiums sammanträde publiceras i Netpublicator.

§ 8

VD-rapport

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

- Händelser under sommaren
- Avslut anställning tidigare VD
- Planerade aktiviteter
- Hyresgästenkät
- Torgstrategi/prioriteringar

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Genomförandeplan 2025

Erica Friberg redogör för genomförandeplan 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Rapporter

a. Ekonomi- och finansrapport juli

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapport 2024-07-31.

§ 11

Återkoppling personalomsättning distrikt centrum och Öster

Maria Bergman och Christian Maloney redogör för återkoppling av personalomsättning distrikt centrum och öster.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Ägarsamtal

Erica Friberg redogör för kommande ägarsamtal i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Styrelsens rapporter

Erica Friberg informerar om Sveriges Allmännyttas konferens den 16-17 oktober.

§ 14

Torgstrategi/prioriteringar

Anna-Karin Trixe redogör för torgstrategi/prioriteringar.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Övriga frågor

Yvonne Staberg lyfter frågan avseende möjligheten till laddplats i garagen. Markus Svedberg besvarar frågan.

§ 16

Tidplan styrelsemöten 2024

Sammanträdesplan 2024 har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna sammanträdesplanen.

§ 17

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARIA ERICA ELISABETH FRIBERG

Date: 2024-09-12 16:54:06

BankID refno: e8a86332-ade8-4acf-8f8d-913ecdc3d217



Justerande, 1:e vice ordförande: Erica Friberg

Signed by: Sofie Linnéa Marie Bichler

Date: 2024-09-17 21:01:18

BankID refno: d550c5eb-607f-4ff6-bd00-af399b920d3c



Justerande, 2:e vice ordförande: Sofie Bichler

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2024-09-12 17:42:43

BankID refno: fb476e7a-b5e7-41dd-94c5-d6d238066baa



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin