

Protokoll (6)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-10-03

Tid: kl. 09:00-12:00

Plats: Södra vägen 12

Närvarande:

Ledamöter

Johan Svensson (V)	ordförande
Susanne Bomark (S)	1:e vice ordförande
Mikael Nordström (L)	2:e vice ordförande
Magnus Nylander (M)	ledamot
Anders Wikström (S)	ledamot
Elisabet Hansson (D)	ledamot
Gunnar Larsson (S)	ledamot

Suppleanter

Ulla Ekman (V)	suppleant
----------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	Unionen
Annika Berntsson	Akademikerna
Camilla Claesson	Fastighets

Övriga närvarande:

Thorbjörn Hammerth	vd
Ulf Berglund	vice vd
Anneli Nyman	ekonomichef, §§ 9-10
Sara Hamon	chef fastighetsutveckling, §§11-13
Martin Sövig	digitaliseringsansvarig, §14
Anna-Karin Trixe	strategichef Framtiden, §15
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej Närvarande:

Kristoffer Laanemets (M)	suppleant
Johanna Eriksson (S)	suppleant

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Justerande

Johan Svensson

Mikael Nordström

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av justerare

Mikael Nordström utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

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

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 29 augusti 2024, samt anteckningar från presidiummöte den 23 september 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- Hantering av brand
- Renoveringsmodell på Siriusgatan
- Organisationsutveckling
- Kund och medarbetareundersökning
- Vräkningsärende

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Mandat, ansvar och delegering vice vd

Vd redogör för översyn av beslutsmandat, ansvarsfördelning och delegering avseende vice vd, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet för fortsatt beredning i bolaget och överläggning i presidiet.

§ 8

Uppföljningsrapport augusti

Vd redogör för uppföljning av företagsplan per augusti 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljningsrapporten.

§ 9

Delårsbokslut

Anneli Nyman redogör för delårsbokslut per augusti 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att anteckna resultatrapporten per 2024-08-31.
2. att godkänna delårsbokslut per 2024-08-31.

§ 10

Ekonomisk prognos 3

Anneli Nyman redogör för prognos 3 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för 2024.

§ 11

Uppföljningsrapport investeringsbeslut

Ulf Berglund redogör för uppföljning av investeringsbeslut per 2024-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljningsrapporten.

§ 12

Investeringsärende Fjällbo Park

Sara Hamon redogör för konvertering Fjällbo Park hus D och E, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna konvertering i enlighet med investeringsbegäran.
2. att hemställa att Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker ärendet.

§ 13

Investeringsärende stambyte Rymdtorget

Sara Hamon redogör för stambyte för etapp 7, Rymdtorget 28-33, 40-45, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna stambyte för etapp 7 på Rymdtorget 28-33 samt 40-45.

§ 14

Nytt kund och- ärendehanteringssystem

Martin Sövig redogör för nytt kund- och ärendehanteringssystem i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna projekt för nytt kund- och ärendehanteringssystem.

§ 15

Koncernens torgstrategi

Anna-Karin Trixe redogör för koncernens torgstrategi.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Återrapportering boinflytande HGF/Framtiden

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för hantering på nästkommande styrelsemöte.

§ 17

Utbildningar, konferenser och rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 18

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2024-10-08 16:18:39

BankID refno: 94541d90-c40b-42dc-9a81-8f1dbbb5407f



Chefsjurist Framtiden: Mohamed Hama Aldrin

Signed by: JOHAN SVENSSON

Date: 2024-10-07 16:16:18

BankID refno: 6c288f18-b2ee-48f1-ab8f-d64a0498f50b



Styrelseledamot: Johan Svensson

Signed by: MIKAEL NORDSTRÖM

Date: 2024-10-08 12:32:31

BankID refno: 8ef57153-f7e1-4912-8f17-f6a1c5a5d841



Styrelseledamot: Mikael Nordström