

Protokoll (nr 8)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-10-03

Tid: kl. 13:30 – 16:10

Plats: Rullagergatan 6A

Ledamöter

Salam Kaskas (S)	ordförande
Erica Friberg (V)	1:e vice ordförande
Sofie Bichler (M)	2:e vice ordförande
Mikael Lindmark (S)	ledamot
Calle Jershed (MP)	ledamot
Åke Fransson (L)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Ulla Y Gustafsson (S)	suppleant
-----------------------	-----------

Arbetstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Ismael Hersi	LO
Göran Helgegren	PTK

Övriga

Ylva Morén	vd
Terje Johansson	koncernchef, §§ 1-8
Catharina Törnqvist	administrativchef
Linda Thorsson	kommunikationschef
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling
Malin Taalomi	miljöstrateg, § 9
Malin Eriksson Isberg	chef förvaltningsutveckling, § 10
Daniel Svärd	hr-chef, § 14
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Bruno Tiozzo (M)
Birk Härkönen (V)
Monica Albinsson
Yvonne Staberg (D)

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Salam Kaskas

Justerande

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 29 augusti 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde 26 september 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

VD-rapport

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

- Introduktion till bolaget och verksamheten
- Genomlysning av direktupphandlingar
- Status efter branden i Hjällbo
- Nytt systemstöd för service
- Media

Terje Johansson informerar om underhålls- och organisationsfrågor.

Ordföranden och styrelsen tackar Terje Johansson för förtjänstfulla insatser som t.f. VD på Poseidon.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Uppföljning av ekologisk dimension och ledningen genomgång

Malin Taalomi redogör för årlig uppföljning inom den ekologiska dimensionen för verksamhetsåret 2023, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Uppföljning av verksamhetsplan 2024

Malin Eriksson Isberg redogör för uppföljning av verksamhetsåret 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Delårsbokslut

Catharina Törnquist redogör för delårsbokslut per 2024-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslut 2024-08-31.

§ 12

Prognos 3

Catharina Törnquist redogör för prognos 3 för 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3.

§ 13

Investeringsärenden

Markus Svedberg redogör för nedanstående investeringsärenden i enlighet med utsända handlingar.

a. Dr Bondeson/Hålens gata, stambyte

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investeringsbegäran av stambyte och badrumsrenovering på Dr Bondessons gata 2-8 och Dr Håléns gata 1-5.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker ärendet.

b. Litteraturgatan kv. 8, nyproduktion

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investeringsbegäran i nyproduktion av hyresrätter vid Litteraturgatan kvarter 8.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker ärendet.

§ 14

Rapporter

a. Projektrapport

Markus Svedberg redogör för projektrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapport 2024-08-31.

b. Återkoppling personalomsättning

Ordföranden och Daniel Svärd redogör för återkoppling personalomsättning.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

c. Återkoppling från ägarsamtal

Ordföranden redogör för återkoppling från ägarsamtal.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Styrelsens rapporter

Calle Jershed medverkar på Framtidens seminarium ”Bygga Framtiden 2030” den 21 oktober 2024.

§ 16

Övriga frågor

Projektplan ”Tryggt och säkert Hjällbo” från Göteborgslokaler bordläggs för behandling på nästkommande sammanträde.

§ 17

Tidplan styrelsemöten 2024

Sammanträdesplan 2024 har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna sammanträdesplanen.

§ 18

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS

Date: 2024-10-09 09:39:21

BankID refno: 0892b86c-8e74-4bd7-97a1-0dfbd8a67c44



Justerande, ordförande: Salam Kaskas

Signed by: Sofie Linnéa Marie Bichler

Date: 2024-10-09 14:28:28

BankID refno: 8a86861a-0f92-42ce-98c1-a452ee8fed15



Justerande, 2:e vice ordförande: Sofie Bichler

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2024-10-09 19:10:40

BankID refno: 29551970-2190-4b02-ba4c-8f339becbbc6



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin