Protokoll (nr 3)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-05-29

Tid: kl. 14:14-14:50
Plats: Åvägen 40

Närvarande

Ledamöter

Ingela Tuvegran (S)	ordförande
Pontus Varga (M)	vice ordförande
Cajsa Ottesjö (V)	ledamot
Peter Olausson (D)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Peter Ljunggren (M)	suppleant

Övriga

Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckegren	vice VD
Bo Säljö	säkerhetschef, § 10
Minna Signori	sekreterare

Ej närvarande

Kristoffer Filipsson (C)	ledamot
Johanna Azar (MP)	suppleant

Signature reference: 57002655-e19c-4ef1-a994-3694013aa711

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande	**Justerande**
Ingela Tuvegran	Pontus Varga

Signature reference: 57002655-e19c-4ef1-a994-3694013aa711

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklara därefter sammanträdet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes. Det antecknas att Johanna Azar och Kristoffer Filipsson anmält om förhinder till dagens sammanträde.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 4

Val av protokolljusterare

Pontus Varga utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från sammanträdet den 24 mars 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter. Protokoll från presidiets sammanträde den 20 maj 2024 antecknas vidare och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Fråga om jäv

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

§ 7

VD-rapport

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

- Vakanssituationen
- Engelbrektsgatan och uthyrning

Signature reference: 57002655-e19c-4ef1-a994-3694013aa711

- Narkotikasökhundar vid Axel Dahlströms torg
- Explosionen i närheten av Engelbrektsgatan
- Underhållsåtgärder inom Framtidenkoncernen
- Framtidens IT och Intraservice

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Styrelsens yttrande till Stadsrevisionen

Ordföranden redogör för styrelsens yttrande till Stadsrevisionen med anledning av lekmannarevisorernas rekommendationer bilaga 2 till styrelsehandling 8. Ordföranden lämnar därefter förslag till beslut i enlighet med utsänd handling, bilaga 1 till styrelsehandling 8.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna samt tillsända yttrandet till Stadsrevisionen enligt bilaga 1 till styrelsehandling 8 med anledning av lekmannarevisorernas rekommendationer.

§ 9

Stadsrevisionens granskningsplan 2024

Ordföranden redogör för Stadsrevisionens granskningsplan 2024 i enlighet med utsänd handling. Inom ramen för den årliga granskningen 2024 kommer styrelsens ansvar och arbetssätt att granskas. Som ett led i denna granskning kommer ett möte att hållas mellan lekmannarevisorerna och styrelsen onsdagen den 2 oktober kl.13.00.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Lägesbild Hjällbo

Bo Säljö redogör för lägesbild i Hjällbo i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

-Positiva och negativa signaler från bostadshyresgäster, lokalhyresgäster och bevakningsföretag gällande lägesbilden i Hjällbo
-Samarbetet mellan olika aktörer

Ordföranden informerar om bolagets initiativ till att fastställa Framtidenkoncernens prioritering av områden, bolagets fortsatta dialog med Framtidenkoncernen samt om Framtidenkoncernens torgstrategi.

Signature reference: 57002655-e19c-4ef1-a994-3694013aa711

Det antecknas att styrelsen har diskuterat frågan och att styrelsen har samsyn gällande behovet av att skapa en gemensam plattform för arbetet gällande Hjällbo.

Det antecknas vidare att ett möte kommer hållas mellan ordföranden, VD, Framtidenkoncernens VD och ordföranden i Förvaltnings AB Framtiden.
VD och ordföranden ska återkomma med frågan om det fortsatta arbetet i augusti (strategidagen).

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Strategidag

VD informerar att strategidagen kommer hållas onsdagen den 21 augusti kl. 09:00-16:30 (inklusive ett formellt styrelsemöte kl. 15:00-16:30) i Sankt Jörgen Park (hotellet).

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 13

Nästa sammanträde

Ordföranden informerar att nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 21 augusti kl. 15:00-16:30.

§ 14

Avslutning

Ordföranden förklarar styrelsesammanträdet avslutat.

Signature reference: 57002655-e19c-4ef1-a994-3694013aa711

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PONTUS VARGA
Date: 2024-05-31 14:15:31
BankID refno: fbd2aee7-5a8b-43bf-bf36-e6b0fb1fe3db

Vice ordförande: Pontus Varga

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran
Date: 2024-05-31 16:59:29
BankID refno: 52c0bb18-a651-41cc-abd3-b6e4c9ca8798

Ordförande: Ingela Tuvegran

Signed by: Minna Hiroko Signori
Date: 2024-05-31 14:19:02
BankID refno: 0e547734-1cc9-45aa-86d5-ea6f2375271b

Bolagsjurist: Minna Signori

Signature reference: 57002655-e19c-4ef1-a994-3694013aa711

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.