

Protokoll (nr 5)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-09-10

Tid: kl. 14:30 - 17:15

Plats: Engelbrektsgatan 69

Närvarande

Ledamöter

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	ordförande
Leif Blomqvist (S)	1:e vice ordförande
Bartek Rosinski (M)	ledamot
Josefine Stenmark (MP)	ledamot
Isabelle Yalcintas (S)	ledamot
Sture Lans (L)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
---------------------------	-----------

Suppleanter

Roland Dahlström (S)	suppleant
----------------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	fastighets, nv. §§ 1-12
Sanne Cleasson	unionen
Niklas Nordell	unionen

Övriga

Pontus Werlinder	vd
Marie Reinius	ekonomichef
Mikael Larsson	modexa AB, § 8
Ellen Klein	miljösamordnare, § 9
Dan Sandén	vd Byggutveckling, § 12
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Lars Kérila (D)	2:e vice ordförande
Björn Moldén (V)	suppleant
Mio Skoglund	fastighets



Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Leif Blomqvist

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av styrelsesekreterare

Styrelsen beslutar att utse Mohamed Hama Aldrin som styrelsesekreterare.

§ 5

Val av protokolljusterare

Leif Blomquist utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 7

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 18 juni 2024 och information från presidiets sammanträde den 27 augusti 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

AS
dl

§ 8

Modell för köksrenovering

Mikael Larsson från Modexa AB redogör för modell för köksrenovering med fokus på återbruk.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Uppföljning av den ekologiska dimensionen 2023

Ellen Klein redogör för uppföljning av den ekologiska dimensionen 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljningen av den ekologiska dimensionen 2023.

§ 10

Överenskommelse om fastighetsreglering Backa Brunnsbo 866:704

Marie Reinius redogör för överenskommelse om fastighetsreglering Backa Brunnsbo 866:704, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering del av fastigheten Backa 866:704 till Göteborgs kommun och att VD får i uppdrag att fullfölja försäljningen i enlighet med redovisade förutsättningar.
2. att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 11

Uppdaterad tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024

Ordföranden redogör för uppdaterad tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024 i enlighet med utsänd handling.

AS
de

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppdaterad tidplan och innehåll för styrelsemöten 2024.

§ 12

VD-rapport

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

- Dan Sandén redogör för nyproduktionsärendet Östra Kålltorp
- Smörslottsgatan
- Organisation
- Förslag till genomförandeplanens tidplan
- Frihamnsdagarna och samarbete kring Hammarkullen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Ekonomisk månadsrapport och finansiell ställning

Marie Reinius redogör för ekonomisk månadsrapport jan-jul 2024 inklusive finansiell ställning 2024-07-31, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslut och finansiell ställning.

§ 18

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.