

Protokoll (6)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-10-10

Tid: kl. 08:45-10:55

Plats: Sven Hultins plats 2

Närvarande

Ledamöter

Helén Ohlsson (MP)	1:e vice ordförande
Carina Ring (S)	ledamot
Isak Strömblad (KD)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Susanne Grandin Björnerud (M)	suppleant
-------------------------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

Linnea Jagersjö Rosell	unionen
------------------------	---------

Övriga

Erik Windt-Wallenberg	vd
Johannes Wallgren	chef affärsstöd
Anette Johansson	marknads- och försäljningschef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Rikard Andersson (S)	ordförande
Joel Wickman (M)	2:e vice ordförande
Johanna Eliasson (V)	ledamot
Anders Möller (D)	ledamot
Carl Styvén (S)	suppleant
Jenny Grannas (V)	suppleant
Kerstin Nyqvist	unionen

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Helén Ohlsson

Justerande

Susanne Grandin Björnerud

§ 1

Sammanträdets öppnande

Helén Ohlsson hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Fråga om jäv

Helén Ohlsson 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 protokollsjusterare

Susanne Grandin Björnerud utses att jämte Helén Ohlsson justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 5 september 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Vd-rapport

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

- Status för rekrytering, chef nyproduktion
- Kontoret
- Brf Smörblomman – återkoppling med anledning av mail till presidiet
- Risk för garantiavsättningar och risk för stämning

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Delårsbokslut augusti 2024

Johannes Wallgren redogör för delårsbokslut augusti 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslutet.

§ 8

Prognos 3

Johannes Wallgren redogör för prognos 3 för 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3.

§ 9

Utkast budget 2025

Johannes Wallgren redogör för utkast till budget 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna utkast till budget 2025.

§ 10

Sponsringsplan 2025

Vd redogör för sponsringsplan 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna sponsringsplan för verksamhetsåret 2025.

§ 11

Projektrapport

Vd och Anette Johansson redogör för projektrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapporten.

§ 12

Styrelsens rapporter

Förteckningen i Netpublicator godkänns.

§ 13

Övriga frågor

Helén Ohlsson informerar om behov av extra styrelsemöte under hösten för beslut om genomförandeplan, 28 november kl. 12 via teams.

Susanne Grandin Björnerud lyfter frågan om behovet av att ha relevanta styrande dokument publicerade på netpublicator så de är lättåtkomliga.

§ 14

Sammanträdet avslutas

Helén Ohlsson förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Susanne Ingrid M Grandin Björnerud
Date: 2024-10-23 10:59:01
BankID refno: 2f7e7198-dbbd-4c97-bc26-82ed9014be6a



Suppleant: Susanne Grandin Björnerud

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN
Date: 2024-10-23 13:15:05
BankID refno: e0467407-8792-45b2-ba28-9bf33df835ba



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali

Signed by: HELÉN OHLSSON
Date: 2024-10-22 09:52:24
BankID refno: 25ac1171-ed2b-4cad-aa12-6402a96d713e



1:e vice ordförande: Helen Ohlsson