

Protokoll (8)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-12-05

Tid: kl. 09:00-11:50

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

Arbetsstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	unionen
Annika Berntsson	akademikerna
Camilla Claesson	fastighets

Övriga närvarande:

Thorbjörn Hammerth	vd
Ulf Berglund	vice vd
Anneli Nyman	ekonomichef, §§ 8-9
Niklas Derunger	marknadschef, § 10
Anna Staxäng	kvalitetschef, Framtiden, § 11
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej Närvarande:

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 11 november 2024, samt anteckningar från presidiummöte den 25 november 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;

- Måluppfyllelse
- Kundundersökning
- Medarbetarundersökning
- Siriusgatan
- Orange week
- Framtidens bredband

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Företagsplan 2025

Vd redogör för Familjebostäders årliga och fleråriga företagsplan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna företagsplan för 2025.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker företagsplan 2025.

§ 8

Budget 2025

Anneli Nyman redogör för budget 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna budget för 2025.

§ 9

Resultatrapport oktober

Anneli Nyman redogör för utfall oktober 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsrapport per 2024-10-31.

§ 10

Kundundersökning

Niklas Derunger redogör för kundundersökningen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Taxonomi/CSRD

Anna Staxäng redogör för Taxonomi/CSRD.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Sammanträdestider 2025

Ordföranden redogör för förslag till sammanträdestider 2025.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa föreslagna sammanträdestider.

§ 13

Utbildningar, konferenser och rapporter

Förteckningen i Netpublicator godkänns.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 15

Avslutning

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet för styrelsen interna diskussioner.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHAN SVENSSON

Date: 2024-12-12 17:04:38

BankID refno: 0193bb9d-4e03-72c2-9bf6-d95c43157071



Styrelseledamot: Johan Svensson

Signed by: MIKAEL NORDSTRÖM

Date: 2024-12-12 16:15:57

BankID refno: 0193bb70-b450-72fe-9a83-a5632307b2e4



Styrelseledamot: Mikael Nordström

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2024-12-12 16:00:34

BankID refno: 0193bb62-ac2f-77ca-8aff-4bd3a53409e7



Chefsjurist Framtiden: Mohamed Hama Aldrin