

Protokoll (nr 7)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-11-28

Tid: kl. 14:30 - 17:45

Plats: Engelbrektsgatan 69

Närvarande

Ledamöter

Leif Blomqvist (S)

1:e vice ordförande

Lars Kérta (D)

2:e vice ordförande

Bartek Rosinski (M)

ledamot

Josefine Stenmark (MP)

ledamot, nv. §§ 1-11

Sture Lans (L)

ledamot

Tjänstgörande suppleant

Roland Dahlström (S)

suppleant

Maria Thorson (V)

suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark

fastighets

Mio Skoglund

fastighets

Sanne Cleasson

unionen

Övriga

Pontus Werlinder

vd

Desiré Backman

vd-assistent

Marie Reinius

ekonomichef

Hans-Göran Gustafsson

lekmannarevisor, § 8

Jonas Paija

lekmannarevisor, § 8

Karin Iveroth

sakkunnigt biträde, § 8

Johannes Kirlappos

projektchef, § 11, 13

Ogi Micic

projektchef, § 12

Mohamed Hama Aldrin

chefsjurist

Ej närvarande

Anna Hejdenberg Stoltz (V)

ordförande

Isabelle Yalcintas (S)

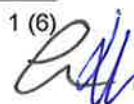
ledamot

Anca-Maria Dumitrescu (M)

suppleant

Niklas Nordell

unionen



Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

1:e vice ordförande



Leif Blomqvist

Justerande § 1-11, 13-17



Lars Kérle

Justerande § 12



Bartek Rosinski



§ 1

Sammanträdets öppnande

Leif Blomqvist hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

På fråga från Leif Blomqvist förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Lars Kérila anmäler jäv och deltar inte i beredning eller beslut av ärende § 12. 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

Lars Kérila och Bartek Rosinski utses att jämte Leif Blomqvist justera protokollet.

§ 6

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 7

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 15 oktober 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.



§ 8

Styrelses arbetssätt – besök av stadsrevisionen

Hans-Göran Gustafsson, Jonas Paija och Karin Iveroth redogör för enkät avseende styrelsens ansvar och arbetssätt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Styrelsens genomförandeplan

Leif Blomqvist redogör för förslag till genomförandeplan 2025 och yrkar att genomförandeplanen antas.

Beslut

Styrelsen beslutar att anta genomförandeplan 2025.

Lars Kérla, Bartek Rosinski och Sture Lans anmäler att de avstår från att delta i beslutet.

§ 10

Nominering till fastighetsbolaget Bredfjäll

Marie Reinius redogör för nominering av styrelseledamöter till Fastighetsbolaget Bredfjäll i enlighet med utsänd handling.

Beslut

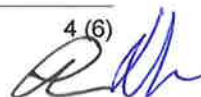
Styrelsen beslutar:

1. att godkänna nominering av Pontus Werlinder (ordförande), Marie Reinius och Daniel Backlund som styrelseledamöter i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.
2. att ärendet översänds till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

§ 11

Renovering tak och entréer, Hammarkullen

Johannes Kirlappos redogör för investeringsärendet i befintligt bestånd, renovering tak och entréer, Hammarkulletorget 62, i enlighet med utsänd handling.



Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering avseende renovering tak och entréer, Hammarkulletorget 62.
2. att uppdra till VD att genomföra projektet i enlighet med beslutet.
3. att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 12

Hammarhus, vård- och familjecentral

Ogi Micic redogör för investeringsärende i befintligt bestånd, Hammarhus, vård- och familjecentral, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering avseende Hammarhus, vård- och familjecentral.
2. att hemställa att koncernchefen tillstyrker beslutet och därefter uppdra till vd att genomföra projektet i enlighet med beslutet.
3. att förklara beslutet omedelbart justerat.

Lars Kérla deltar inte i ärendets beredning eller beslut.

§ 13

Rivning Hammarkullegaraget 51

Johannes Kirlappos redogör för investeringsärende i befintligt bestånd, rivning Hammarkullegaraget 51, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering avseende rivning Hammarkullegaraget 51.
2. att hemställa att koncernchefen tillstyrker beslutet och därefter uppdra till vd att genomföra projektet i enlighet med beslutet.
3. att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 14

VD-rapport

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

- Bostadsbolagets vision, affärsidé, kundlöfte

- Målbild 2030
- Medarbetarenkäten
- Överlämning av Hammarhusbadet
- Orangeday

Marie Reinius redogör förr 11-årsprognos och förhandsbesked från Skatteverket.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Månadsrapport oktober 2024

Marie Reinius redogör för månadsrapport oktober 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsrapport oktober 2024.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 17

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

