

Protokoll (nr 9)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-11-18

Tid: kl. 08:30 – 10:40
Plats: Bernhards gränd 2

Ledamöter

Salam Kaskas (S)	ordförande
Erica Friberg (V)	1:e vice ordförande
Sofie Bichler (M)	2:e vice ordförande
Yvonne Staberg (D)	ledamot
Mikael Lindmark (S)	ledamot
Calle Jershed (MP)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Ulla Y Gustafsson (S)	suppleant
-----------------------	-----------

Suppleanter

Birk Härkönen (V)	suppleant, nv. §§ 8-20
-------------------	------------------------

Arbetsstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Monica Albinsson	LO
Göran Helgegren	PTK

Övriga

Ylva Morén	vd
Catharina Törnqvist	administrativchef
Ida Jonsson	verksamhetsutvecklare, § 9
Malin Eriksson Isberg	chef förvaltningsutveckling, § 9
Karin Norrman-Elgh	verksamhetscontroller, §10
Daniel Svärd	hr-chef, §§ 12-13
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Bruno Tiozzo (M)
Åke Fransson (L)
Ismael Hersi

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Salam Kaskas

Justerande

Sofie Bichler

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte. Ärendet § 15 är av principiell beskaffenhet och behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokolljusterare

Sofie Bichler utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 3 oktober 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde 7 november 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

VD-rapport

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

- Introduktion i verksamheten
- Ny webb
- Finalplats för kvarteret Kaniken i Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ
- Hyresgästenkät

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Framtidens mobilitetsstrategi

Ida Jonsson och Malin Eriksson Isberg redogör för Framtidens mobilitetsstrategi i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna information om Framtidens mobilitetsstrategi och status för pågående implementering.

§ 10

Verksamhetsplan 2025, utkast

Karin Norrman Elgh redogör för utkast till verksamhetsplan 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna utkast till verksamhetsplan 2025.

§ 11

Genomförandeplan

Ordföranden redogör för arbetet med framtagande av förord till verksamhetsplanen utifrån budgeten och Framtidens genomförandeplan.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Medarbetarenkät

Vd och Daniel Svärd redogör för medarbetarenkät 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna medarbetarenkät 2024.

§ 13

Arbetsmiljö

Vd och Daniel Svärd redogör för arbetsmiljö.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Dotterbolagsfusion av Fastighets AB Sannegården 26:1

Catharina Törnqvist redogör för dotterbolagsfusion av Fastighets AB Sannegården 26:1, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att genomföra dotterbolagsfusion av Fastighets AB Sannegården 26:1, 559360-7657, enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen, vilket innebär att detta bolags tillgångar och skulder överförs till Bostads AB Poseidon.
2. att anteckna fusionsplan.
3. att omedelbart justera ärendet.

§ 15

Nominering av styrelseledamöter till Ellesbokomplementären AB

Catharina Törnqvist redogör för nominering av styrelseledamöter till Ellesbokomplementären AB i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna nominering av Markus Svedberg (ledamot) och Ylva Morén (suppleant) till intressebolaget Ellesbokkomplementären AB.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden hanterar ärendet vidare.

§ 16

Rapporter

a. Ekonomi och finansrapport oktober

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapport 2024-10-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapport 2024-10-31.

§ 17

Styrelsens rapporter

Calle Jershed informerarom sitt deltagande på klimatkonferens 21 oktober 2024.

§ 18

Övriga frågor

Ordföranden och vd informerar om kommande möte med SGS studentbostäder.
Göran Hellegren lyfter frågan angående arbetet med underhållsplanen.

§ 19

Tidplan styrelsemöten 2024

Sammanträdesplan 2024 har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna sammanträdesplanen.

§ 20

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS

Date: 2024-12-04 17:33:40

BankID refno: 4808a10d-6616-4d18-aa05-f311feead2b9



Justerande, ordförande: Salam Kaskas

Signed by: Sofie Linnéa Marie Bichler

Date: 2024-12-05 11:42:19

BankID refno: a93e58c9-90ff-4183-9fb7-a63dd9e2b89d



Justerande, 2:e vice ordförande: Sofie Bichler

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2024-12-02 13:22:50

BankID refno: 4df62c3b-b29a-45cd-9dac-2a1544f4d863



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin