

Protokoll (9)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-01-16

Tid: kl. 09:00-12:00

Ajournering: 10:20-10:30

Plats: Södra vägen 12

Närvarande:

Ledamöter

Johan Svensson (V)	ordförande
Mikael Nordström (L)	2:e vice ordförande
Magnus Nylander (M)	ledamot
Anders Wikström (S)	ledamot
Elisabet Hansson (D)	ledamot
Gunnar Larsson (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Johanna Eriksson (S)	suppleant
----------------------	-----------

Suppleanter

Ulla Ekman (V)	suppleant
----------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	Unionen
Annika Berntsson	Akademikerna

Övriga närvarande:

Thorbjörn Hammerth	vd
Ulf Berglund	vice vd
Carolin Lee	dataskyddsombud, § 9
Carl Fagerberg	dataskyddsombud, § 9
Patrik Kozuszek	dataskyddskontakt, § 9
Robert Jademyr	säkerhetschef, §10
Mikael Lunneblad	miljösamordnare, § 11
Minna Signori	sekreterare

Ej Närvarande:

Susanne Bomark (S)	1:e vice ordförande
Kristoffer Laanemets (M)	suppleant
Camilla Claesson	Fastighets

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Johan Svensson

Justerande

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

Upprop genomförs. Det antecknas att Susanne Bomark, Camilla Claesson och Kristoffer Laanemets anmält om förhinder till dagens sammanträde.

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 styrelsesammanträdet den 5 december 2024 samt anteckningar från presidiet den 8 januari 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter samt redogör muntligen för;

- Explosionen i Bostads AB Poseidons fastighet i Johanneberg
- Serneke Sverige AB:s konkurs
- Pågående rekrytering av ny stabschef/vice vd
- Organisationsutveckling steg 3

- Siriusgatan
- Underhållstrategin

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Samlad riskbild och intern kontrollplan 2025

Ulf Berglund redogör för bolagets samlade riskbild och intern kontrollplan för 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna samlad riskbild och intern kontrollplan för 2025.

§ 8

Förteckning över styrande dokument

Ulf Berglund redogör för förteckning över aktuella styrande dokument i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna förteckningen över aktuella styrande dokument.

§ 9

DSO årsrapport för dataskyddsarbetet 2024

Carolin Lee redogör för årsrapport för dataskyddsarbetet 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Familjebostäders beredskapsplan

Robert Jademyr redogör för Familjebostäder i Göteborg AB:s beredskapsplan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Minskad klimatpåverkan

Mikael Lunneblad redogör muntligen för minskad klimatpåverkan och uppehåller sig huvudsak till följande punkter;

- Fem nycklar (mod, mål och ägarskap, bygga en kultur, kompetenshöjning samt uppskalning) för att lyckas
- Materialinventering och återbruk
- Linjärt arbetssätt och cirkulärt tänkande
- Ägaransvar för måloppfyllnad och arbetssätt
- Klimatpåverkan per hus kg CO₂ per m² BTA
- Leverantörs- och forskningssamarbeten

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Utbildningar, konferenser och rapporter

Johan Svensson lämnade information om sitt, Mikael Nordström och VD:s deltagande vid hearing kring lokala torg den 10 januari 2025. 100 personer deltog (politiker och tjänstepersoner från Göteborgs stad samt representanter från andra myndigheter och organisationer). Gruppdiskussioner varvades med externa föreläsningar från Polisen m.fl.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 14

Styrelsens utvärdering av sitt eget och VD:s arbete

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

§ 15

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHAN SVENSSON

Date: 2025-01-17 14:32:20

BankID refno: 01947476-d389-7bf1-bea2-dccf9e5f7311



Styrelseledamot: Johan Svensson

Signed by: MIKAEL NORDSTRÖM

Date: 2025-01-17 14:51:46

BankID refno: 01947488-8bf9-7240-9e8a-61c1ab279132



Styrelseledamot: Mikael Nordström

Signed by: Minna Hiroko Signori

Date: 2025-01-17 14:37:16

BankID refno: 0194747b-5459-76c6-9212-1b568e43fcc0



Bolagsjurist: Minna Signori