
Protokoll (9)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-02-28

Tid: kl. 13:00-13:20

Plats: Via Teams

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Rikard Ljunggren	1:e vice ordförande
Robert Jademyr	ledamot

Arbetsstagarrepresentant

Göran Åhman	arbetsstagarrepresentant
Emil Nyqvist	arbetsstagarrepresentant

Övriga

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Minna Signori	sekreterare

Ej närvarande

Anders Börjesson	ledamot
Peter Grellsgård	ledamot
Jonathan Kvist	ledamot

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Rikard Ljunggren

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

Det antecknas att Anders Börjesson, Peter Grellsgård och Jonathan Kvist har anmält om förhinder till dagens sammanträde.

§ 2

Jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen jävssituation föreligger. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 3

Val av protokolljusterare

Rikard Ljunggren utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll fört vid styrelsens sammanträde den 7 februari 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiums sammanträde den 20 februari 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Prognos

Christian Haberler redogör för prognos 1, 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1 för 2025.

§ 8

Information från VD

VD redogör i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig huvudsak till följande punkter;

- Rekrytering och bemanning
- Möte med Sveriges Allmännyttas råd för social hållbarhet
- Arbetstagarrepresentanter från Akademikerförbunden inom Fastigo (AiF) jämte Unionen
- Avvikelser och tillbud

VD redogör för Störningsjourens dragning om 2024 på koncernens ledarforum.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen från VD 2025-02-28.

§ 9

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 10

Nästa möte

Störningsjourens årsstämma och konstituerande sammanträde äger rum tisdagen den 11 mars 2025 på Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20, kl. 09.30-10:00.

§ 11

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Minna Hiroko Signori

Date: 2025-03-03 09:22:03

BankID refno: 01955b18-e675-7ff1-9c6e-c037cd1c2865



Sekreterare: Minna Signori

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2025-03-03 19:13:18

BankID refno: 01955d35-fbb1-7642-a652-ad92a7e47ce6



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: LARS JULIUS RIKARD LJUNGGREN

Date: 2025-03-03 08:42:48

BankID refno: 01955af5-0981-7a08-8550-21173bac7363



1:e vice ordförande: Rikard Ljunggren