

Protokoll (nr 8)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-12-18

Tid: kl. 14:30 - 17:45

Plats: Engelbrektsgatan 69

Närvarande

Ledamöter

Leif Blomqvist (S)	1:e vice ordförande
Lars Kérila (D)	2:e vice ordförande
Josefine Stenmark (MP)	ledamot
Sture Lans (L)	ledamot
Isabelle Yalcintas (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Maria Thorson (V)	suppleant

Suppleanter

Roland Dahlström (S)	suppleant
----------------------	-----------

Arbetstagarrepresentanter

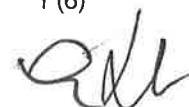
Simon Kappelmark	fastighets
Mio Skoglund	fastighets
Sanne Claesson	unionen
Niklas Nordell	unionen

Övriga

Pontus Werlinder	vd
Desiré Backman	vd-assistent
Marie Reinius	ekonomichef
Sandra Ståhl	projektansvarig ombyggnad, § 11
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	ordförande
Bartek Rosinski (M)	ledamot



Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

1:e vice ordförande



Leif Blomqvist

Justerande



Lars Kérja

§ 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. 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 Kérta utses att jämte Leif Blomqvist justera protokollet.

§ 6

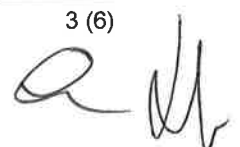
Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 7

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 28 november 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.



§ 8

Verksamhetsplan 2025

Vd och Marie Reinius redogör för verksamhetsplan 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplan 2025.

§ 9

Budget 2025

Marie Reinius redogör för budget 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna budget för 2025.

§ 10

Förslag till tidplan för styrelsemöten 2025

Ordföranden redogör för förslag till tidplan för styrelsemöten 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna tidplan för styrelsemöten 2025.

§ 11

Stam-och badrumsrenovering, södra biskopsgården

Sandra Ståhl redogör för stam- och badrumsrenovering, Vårvädersgatan 15 och 17, södra Biskopsgården, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering avseende ombyggnad Vårvädersgatan 15 och 17.
2. att uppdra till VD att genomföra projektet i enlighet med beslutet, under förutsättning att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.
3. att hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.
4. att förklara ärendet omedelbart justerad.



§ 12

Status för marknadsföring och uthyrning av Smörslottsgatan

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

§ 13

Kundenkät och enkät om inre boendemiljö

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

§ 14

Backa Brunnsbo

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

§ 15

VD-rapport

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

- Stallet i Haga
- Medarbetareförändringen sedan superförvaltningen 2019-2024
- IMD för Bostadsbolaget

Marie Reinius redogör för ekonomisk lägesbeskrivning för projekt Östra Kålltorp.

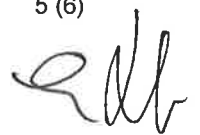
Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Månadsrapport november 2024

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



Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsrapport november 2024.

§ 17

Utvärdering av styrelsens och vd:s arbete

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

§ 18

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

