

Protokoll (nr 6)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-12-11

Tid: kl. 14:00-15:35

Plats: Åvägen 40

Närvarande

Ledamöter

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Ingela Tuvegran (S) | ordförande |
| 2. Pontus Varga (M) | vice ordförande |
| 3. Cajsa Ottesjö (V) | ledamot |
| 4. Peter Olausson (D) | ledamot |
| 5. Kristoffer Filipsson (C) | ledamot, nv. §§ 7-20 |

Suppleanter

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Peter Ljunggren (M) | suppleant, tjug. §§ 1-6 |
|------------------------|-------------------------|

Övriga

- | | |
|-----------------------|--|
| Robert Hörnquist | VD |
| Michael Bäckegren | vice VD |
| Pia Johnson | marknads- och kommunikationschef, §§ 9-10 |
| Magnus Feldt | fastighetschef, §§ 13-14 |
| Karin Ahlström Ullbro | kvalitets- och hållbarhetsansvarig, §§ 13-14 |
| Minna Signori | sekreterare |

Ej närvarande

Johanna Azar

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Justerande

Ingela Tuvegran

Pontus Varga

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar därefter sammanträdet öppnat.
Det antecknas att Johanna Azar anmält om förhinder till dagens sammanträde.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 4

Val av protokolljusterare

Pontus Varga utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från sammanträdet den 2 oktober 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.
Protokoll från styrelsepresidium den 18 november 2024 och den 3 december 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Fråga om jäv

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

§ 7

VD-rapport

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

- Engelbrektsgatan
- Vakanssituationen
- Länsmanskyrkan
- Orange Day
- Medarbetarundersökning
- Förvaltningsavtal Bostadsbolaget
- Vårväderstorget
- Kundvårdsprojekt
- Ny säkerhetschef/personalansvarig
- Nytt från koncernen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Projektplan, trygghet och säkerhet Hjällbo

Ordförande redogör för kommande möten, projektplan, trygghet och säkerhet Hjällbo i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Presentation av boendeundersökning, torg

Pia Johnson redogör för boendeundersökning och om torgens resultat.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Verksamhetsplan 2025

Pia Johnson redogör för verksamhetsplan 2025 och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Godkänna förslag till Förvaltnings AB GöteborgsLokalers verksamhetsplan 2025.
2. Hemställa ärendet till Förvaltnings AB Framtidens styrelse för godkännande.

§ 11

Budget 2025

Michael Bäckegren redogör för budget 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa budget för 2025.

§ 12

Likabehandlingsplan 2025

Michael Bäckegren redogör för likabehandlingsplan 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa likabehandlingsplan 2025.

§ 13

Projektinformation Engelbrektsgatan

Magnus Feldt redogör för projekt Engelbrektsgatan.

Michael Bäckegren redogör för bolagets dialog med entreprenadbolagets (för till- och ombyggnaden av Engelbrektsgatan) konkursförvaltare och dialog med försäkringsbolaget om att utfå utställd säkerhet.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten

§ 14

Göteborgs miljö- och klimatprogram – återkoppling uppfyllnad av energibesparingsmålet 2030

Karin Ahlström Ullbro redogör för återkoppling av bolagets status gällande bolagets mål och resultat inom Göteborgs miljö- och klimatprogram.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Justering inom befintlig organisation

VD redogör för förslag till justeringar i befintlig organisation 2025.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Sammanträdestider 2025

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

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa styrelsens sammanträdestider för 2025 till:

- 21/1, tisdag kl. 14:00-16:00 (styrelsemöte)
- 5/2, onsdag kl. 14:00-16:00 (styrelsemöte)
- 11/3, tisdag kl. 08:00-17:00 (årsstämma, bolagsdag)
- 18/3, tisdag kl. 09:00-12:00 (ägarsamtal)
- 23/4, onsdag kl. 14:00-16:00 (styrelsemöte)
- 4/6, onsdag kl. 14:00-16:00 (styrelsemöte)
- 27/8, onsdag (heldag) (styrelsemöte, strategifrågor)

- 1/10, onsdag kl. 14.00-16.00 (styrelsemöte)
- 10/12, onsdag kl. 14.00-16.00 (styrelsemöte)

§ 17

Utvärdering av styrelsens arbete och VD:s arbete

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

§ 18

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 19

Nästa sammanträde

Nästa styrelsesammanträde äger rum den 21 januari kl. 14:00-16:00.

§ 20

Avslutning

Ordföranden önskar alla god jul och förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PONTUS VARGA

Date: 2025-01-13 12:21:19

BankID refno: 01945f65-659c-7c46-855a-bd1ffd8d48cf



Vice ordförande: Pontus Varga

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran

Date: 2025-01-13 12:21:37

BankID refno: 01945f65-b719-7379-91fe-27e4b9b4de9c



Ordförande: Ingela Tuvegran

Signed by: Minna Hiroko Signori

Date: 2025-01-13 12:50:50

BankID refno: 01945f80-6bc8-715e-9790-d699e7ba37b3



Bolagsjurist: Minna Signori