
Protokoll (4)

**Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-09-19**

Tid: kl.8.30-10.00

Plats: Varbergs stadshotell

Närvarande

Ledamöter

Mohamed Hama Aldrin	ordförande
Olga Suslich	ledamot
Björn Hansson	ledamot
Asha Adnan	ledamot
Marek Hom	ledamot
Happiness Ezeilo	ledamot
Sara El-Far	ledamot

Suppleant

Dana El-Far	suppleant
-------------	-----------

Arbetsstagarrepresentant

Fariba Chandni	arbetsstagarrepresentant
----------------	--------------------------

Övriga

Ulf Merlander	VD
Annika Öby	uthyrningschef
Jehan Mansour	förvaltnings- och säkerhetschef
Marie Ewert	redovisningsansvarig
Omar Shawki	fastighetschef

Frånvarande

Magnus Holmberg	suppleant
-----------------	-----------

Underskrifter

Sekreterare

Annika Öby

Ordförande

Justerande

Mohamed Hama Aldrin

Asha Adnan

§1

Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter styrelsemötet öppnat.

§2

Fråga om 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

Upprop

Upprop genomförs och det antecknas att Magnus Holmberg är frånvarande.

§4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§5

Val av protokolljusterare

Asha Adnan utses att jämte ordförande justera protokollet.

§6

Genomgång av föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 11 juni antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§7

Delårsbokslut

Marie Ewert redogör för delårsbokslut 2025-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att delårsbokslut per 2025-08-31 fastställs.

§8

Prognos 3

Marie Ewert redogör för Prognos 3 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Prognos 3.

§9

Attestschema revidering

Marie Ewert redogör för förändring i attestschema i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna det reviderade attestordningen.

§10

Nytt fastighetssystem

VD redogör för projekt Framtidens Fastighetssystem i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna det projektet Framtidens Fastighetssystem

§11

Verksamhetsuppföljning

VD redogör för bolagets verksamhet och väsentliga aktiviteter tom 2025-08-31 i enlighet med utsänd handling

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljningen.

§12

Personuppgiftsincidenter

Annika Öby lämnar rapport avseende bolagets hantering av eventuella personuppgiftsincidenter.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen kring personuppgiftsincidenter.

§13

VD-rapport

Vd lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till nedanstående punkter;

- Personal
- Sommaren
- Verksamhet
- Avfallshantering
- Vildsvin
- Krishantering, genomgång av hur vi arbetar inom bolaget och hur stadens krishantering hanteras.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§14

Övriga frågor

Björn lyfter att man borde kunna göra cykelrum eller miljörum av de tomma ytorna som är mellan husgångarna. Omar kommer att se hur de bör och kan användas.

Olga lyfter problem med lösa hundar, samt klotter på väggen i garaget.

§15

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.