

Protokoll (7)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-11-11

Tid: kl. 09:00-12:00
Plats: Södra vägen 12

Närvarande:

Ledamöter

Johan Svensson (V)	ordförande
Susanne Bomark (S)	1:e vice ordförande
Mikael Nordström (L)	2:e vice ordförande
Magnus Nylander (M)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Kristoffer Laanemets (M)	suppleant
Johanna Eriksson (S)	suppleant
Ulla Ekman (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	unionen
Annika Berntsson	akademikerna

Övriga närvarande:

Thorbjörn Hammerth	vd
Ulf Berglund	vice vd
Katrin Amgarth	verksamhetsutvecklare, § 6
Anneli Nyman	ekonomichef, § 11
Ann-Catrine Skeppstedt	hr-chef, § 12
Karin Hagberg	hållbarhetsansvarig, § 13
Mattias Pettersson	chef energi och miljö, § 14
Karolin Södermark	miljöcocontroller, § 14
Sara Hamon	chef fastighetsutveckling, § 13-15
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej Närvarande:

Anders Wikström (S)	ledamot
Elisabet Hansson (D)	ledamot
Gunnar Larsson (S)	ledamot
Camilla Claesson	fastighets

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Justerande

Johan Svensson

Mikael Nordström

§ 7

Återrapportering boinflytande HGF/Framtiden

Vd redogör för återrapportering av boinflytande mellan Hyresgästföreningen och Framtidenkoncernen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Mandat, ansvar och delegering vice vd

Vd redogör för översyn av beslutsmandat, ansvarsfördelning och delegering avseende vice vd, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna revidering av styrelsens arbetsordning, med tillhörande attestinstruktion, samt delegationsordning, med revideringen att om vd inte har möjlighet att besluta om vice vd:s inträde så ska det göras av ordföranden.
2. att årligen följa upp beslutets hantering.
3. att förklara uppdraget till vd fullgjort.

§ 9

Genomförandeplan för KF:s budget

Ordföranden redogör för genomförandeplan för Kommunfullmäktiges budget.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att ordförandens yrkande enligt protokollsbilaga 1 antas som styrelsens genomförandeplan för 2025.
2. att genomförandeplanen publiceras som förord till företagsplanen för 2025.

Mikael Nordström, Magnus Nylander och Kristoffer Laanemets avstår från att delta i beslutet.

§ 10

Nominering av ledamöter intressebolag

Ulf Berglund redogör för nominering av ledamöter till intressebolag i enlighet med utsänd handling.