

<b>Närvarande:</b> Nina Lundström	Ordförande	
Bengt Fast	1:e vice ordförande	
Mattias Lönnqvist	Ledamot	
Lisa Rosengård	”	
Harald Enoksson	”	
Christer Ryd	”	
Mikael Sundesten	”	(§§1-7)
Roya Asadzadeh	”	
Jan Bojling	”	
Thomas Kreij	”	
Christina Wilson	Suppleant	
Fredrik Gustavsson	Arbetstagarrepresentant	
Petra Karlsson Ekström	Vd	
Marcus Göpel	Fastighetschef	(§§ 1 – 7)
Marie Frykholm	Ekonomichef	
Maud Johansson	Vd-sekreterare	
Åsa Stenborg	Tf HR- och Hållbarhetschef	
Roland Adrell	Sekreterare	

<b>Frånvarande:</b> Bengt Fast	1:e vice ordförande
Josefin Malmqvist	2:e vice ordförande
Hans Beckerman	Ledamot
Patricia Persson	Arbetstagarrepresentant

## § 1 Sammanträdets öppnande

Efter en föredragning av polisinspektör Kajsa Johansson öppnade Nina Lundström sammanträdet och hälsade samtliga närvarande välkomna.

## § 2 Godkännande av föreslagen dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes med förändringen att punkten "Vd informerar" läggs efter beslutsärendena.

## § 3 Val av protokollförare, justeringspersoner och tjänstgörande suppleanter

**Beslutades** att utse Roland Adrell till styrelsens sekreterare.

**Beslutades** att jämte ordförande utse Jan Bojling att justera protokollet.

Jan Bojling tjänstgör vid detta sammanträde istället för Josefin Malmgren.

Christina Wilson tjänstgör vid detta sammanträde istället för Bengt Fast.

Thomas Kreij tjänstgör vid detta sammanträde istället för Hans Beckerman.

## § 4 Genomgång av föregående protokoll

Protokoll nr 482 från mötet den 23 maj 2019 gicks igenom.

**Beslutades** att lägga protokollet till handlingarna med den justeringen att Thomas Kreij var närvarande.

## § 5 Kv. Bageriet – Hållbar renovering

Marcus Göpel redogjorde för ärendet.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen **beslutade** att ge vd i uppdrag att handla upp och genomföra renovering av Kv. Bageriet 23 med budget på 305 MSEK inkl moms.

Beslutet fattas under förutsättning av att beslut om uppdaterat ägardirektiv beslutas av kommunfullmäktige den 17 juni 2019.

#### **§ 6 Hyror, garage och p-platser – uppdatering**

Marcus Göpel föredrog ärendet.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen **beslutade** att ge vd i uppdrag att revidera hyresnivåerna enligt underlagets bilaga 1 att gälla fr.o.m 1 oktober 2019.

#### **§ 7 Bomöten**

Vd redogjorde för ett till styrelsen utsänt material.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

#### **§ 8 Vd informerar**

1. "Farliga Förorter" – Förvaltaren kommer att ha ett seminarie vid Almedalsveckan den 3/7 kl 8.
2. Trygghetssamordnare
3. Bussomläggningar
4. Sommararbetare – idag startar 105 sommararbeten i koncernen. Alla samordnas av Förvaltaren.
5. Orientmarket – ett utslag har meddelats som gått Förvaltarens väg.
6. Suppleants inträde, frågan kommer att lyftas till KF via SSAB.



**§ 9 Övriga frågor**

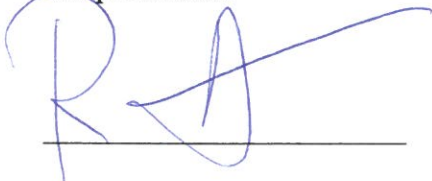
Nästa sammanträde är den 26/9 kl. 16.00, obs tiden.

**§ 10 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande för en väl genomförd vårtermin och önskade alla en fin sommar. Härefter förklarade hon mötet avslutat.

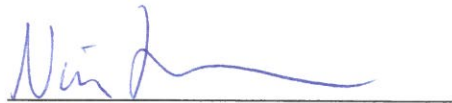
Vd passade på att även önska ordföranden en fin sommar.

Vid protokollet

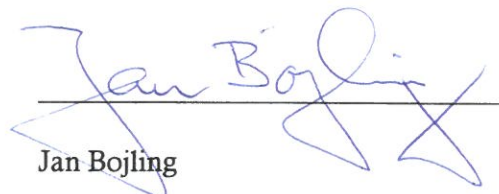
A handwritten signature in blue ink, consisting of a large 'R' followed by a stylized 'A', written over a horizontal line.

Roland Adrell

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nina', written over a horizontal line.

Nina Lundström, ordförande

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jan Bojling', written over a horizontal line.

Jan Bojling