

2023-11-15

§ 103 – 110

TORNBERGET

Fastighetsförvaltnings AB i Haninge

**PROTOKOLL STYRELSESAMMANTRÄDE**

2023-11-15

**Närvarande**

Sedat Dogru, ordförande  
Jan Andersson, vice ordförande  
Björn Hammar, ledamot  
Marina Andersson, ledamot  
Pehr-Johan Fager, ledamot  
Olle Höglund, ledamot  
Aksels Grinvalds, suppleant  
Björn Berg, suppleant  
Nina Wahlberg, suppleant  
Bo Andersson, suppleant  
Susanne Ramström, suppleant

**Övriga deltagande:**

–

**Underskrifter:**

.....  
Björn Hammar, sekreterare

.....  
Sedat Dogru, ordförande

.....  
Jan Andersson, justerare

2023-11-15

§ 103 – 110

---

**§ 103**

**Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

---

2023-11-15

§ 103 – 110

---

**§ 104**

**Val av justerare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Jan Andersson.

---

2023-11-15

§ 103 – 110

---

**§ 105**

**Val av sekreterare**

Till sekreterare utses Björn Hammar.

---

2023-11-15

§ 103 – 110

---

**§ 106**

**Godkännande av dagordning**

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Styrelsemötet öppnas
2. Val av justerare
3. Val av sekreterare
4. Godkännande av dagordning

**Övriga ärenden**

5. Utvärdering VD och styrelsens arbetssätt (frågeställningar utsändes)
6. Ev övrigt
7. Nästa möte 2023-11-15
8. Styrelsemötet avslutas

*Styrelsen godkänner dagordningen.*

---

2023-11-15

§ 103 – 110

---

**§ 107**

**Utvärdering VD och styrelsens arbetssätt (bilaga)**

I enlighet med styrelsens årshjul utförs utvärdering av VD och styrelsens arbetssätt på styrelsemötet i november.

Genom åren har styrelsen vissa år svarat på en enkät inför mötet i november och vissa år har en dialog utförts i enlighet med de frågeställningar som finns i enkäten direkt på mötet. I år skickades ingen enkät ut då den behövde skickas ut under sommaren och då var styrelsen nybildad och hade bara haft något enstaka möte att utvärdera.

För styrelsens förberedelse används vid årets utvärdering frågeställningar från tidigare enkäter för dialog direkt på mötet.

---

2023-11-15

§ 103 – 110

---

**§ 108**

**Övrigt**

Ordförande Sedat Dogru informerar om att Haninge kommun tagit fram en ny finanspolicy som kommer att behandlas av kommunfullmäktige i slutet av november. Även ägardirektivet kommer att förändras samt att kommunstyrelsen arbetar fram riktlinje finansverksamhet utifrån policyn.

---

2023-11-15

§ 103 – 110

---

**§ 109**

**Nästa möte**

Nästa möte äger rum onsdag den 24 januari.

---



2023-11-15

§ 103 – 110

---

**§ 110**

**Avslutning**

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.

---