

2024-11-20

§ 105 – 113

TORNBERGET

Fastighetsförvaltnings AB i Haninge

PROTOKOLL STYRELSESAMMANTRÄDE

2024-11-20


Närvarande

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

Övriga deltagande:

Viktor Kvist, Enkätfabriken § 109
Lars-Inge Nerbe, Styrelseinstitutet § 110

Underskrifter:


.....
Nina Wahlberg, sekreterare


.....
Sedat Dogru, ordförande


.....
Jan Andersson, justerare

2024-11-20

§ 105 – 113

§ 105

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Justering



2024-11-20

§ 105 – 113

§ 106 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Jan Andersson.

Justering



2024-11-20

§ 105 – 113

§ 107

Val av sekreterare

Till sekreterare utses Nina Wahlberg.

Justering



2024-11-20

§ 105 – 113

§ 108

Godkännande av dagordning

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

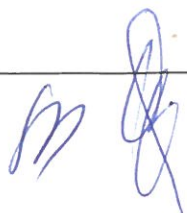
1. Styrelsemötet öppnas
2. Val av justerare
3. Val av sekreterare
4. Godkännande av dagordning

Övriga ärenden

5. Utvärdering VD och styrelsens arbetssätt (utsändes)
6. Styrelsens ansvar legalt (muntligt)
7. Ev övrigt
8. Nästa möte 2025-01-22
9. Styrelsemötet avslutas

Styrelsen godkänner dagordningen.

Justering



2024-11-20

§ 105 – 113

§ 109

Utvärdering VD och styrelsens arbetssätt (bilaga)

I enlighet med styrelsens årshjul utförs utvärdering av VD och styrelsens arbetssätt på styrelsemötet i november. Viktor Kvist från Enkätfabriken AB redogör för utsänt ärende, enkätresultatet i utvärderingen av VD och styrelsens arbetssätt.

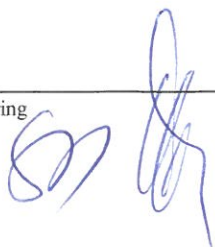
Styrelsens resonemang under föredragningen:

- ”Arbete/Arbetsform”: Eventuellt behövs svarsalternativet ”Vet ej”.
- ”Omfattning”: Material inför möten är väl avvägt. Mötet identifierar de frågor som varit uppe för förslag till justeringar.
- Enkätfabriken vidimerar att ”signifikanta förändringar” är verifierade. Fler i styrelsen tänker att minskningen inte är ”så stor”/”allvarlig”.
- Vid kommande enkät önskar styrelsen kunna skriva en kommentarstext till varje frågeområde.
- Mötet konstaterar att Enkätfabriken eventuellt inte har tillräcklig kunskap/kompetens för att utvärdera styrelsens arbete.

Beslut

Styrelsen beslutar att de i enkäten förekommande öppna kommentarerna ska överlämnas till VD/ledningen.

Justering



2024-11-20

§ 105 – 113

§ 110

Styrelsens ansvar legalt

Lars-Inge Nerbe, Styrelseinstitutet, håller en muntlig dragning om styrelsens ansvar legalt.

Justering



2024-11-20

§ 105 – 113

§ 111

Övrigt

Ordförande, Sedat Dogru, informerar om ägardialog och rekrytering VD.

Ägardialog

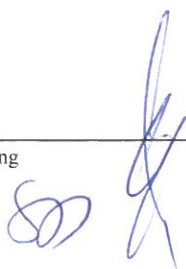
Sven Gustafsson, ägaren, har aviserat att till revideringen av budget till kommunfullmäktige i december, kommer det förslag om att fastställa hyran till en minskning med 1,7 %.

Rekrytering VD

Ansökningstiden går ut den 26 november. Från att annonsen gick ut den 8 november till idag har det inkommit ett 50-tal ansökningar.

Rekryteringsföretaget ProAstri kommer att titta närmare på 12-14 ansökningar.

Ordförande återkopplar processen löpande till styrelsen.



2024-11-20


§ 105 – 113

§ 112

Nästa möte

Nästa möte äger rum onsdag den 22 januari.

Justering



2024-11-20

§ 105 – 113

§ 113

Avslutning

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.

Justering

