

2019-11-20

§ 99 – 105

TORNBERGET

Fastighetsförvaltnings AB i Haninge

PROTOKOLL STYRELSESAMMANTRÄDE

2019-11-20

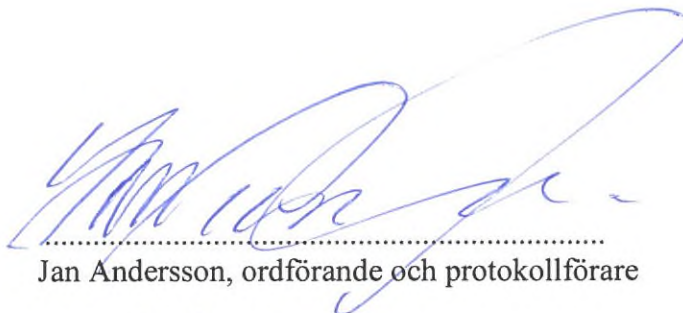
Närvarande

Jan Andersson, ordförande
Sedan Dogru, vice ordförande
Pehr-Johan Fager, ledamot
Björn Hammar, suppleant
Inger Pripp Kaneblom, suppleant
Nina Wahlberg, suppleant

Övriga deltagande:

-

Underskrifter:



.....
Jan Andersson, ordförande och protokollförare



.....
Sedat Dogru, justerare

2019-11-20

§ 99 – 105

§ 99

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Justering



2019-11-20

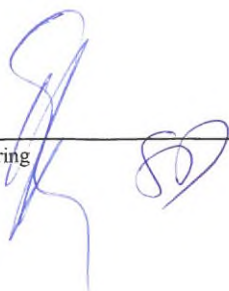
§ 99 – 105

§ 100

Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Sedat Dogru.

Justering



2019-11-20

§ 99 – 105

§ 101

Godkännande av dagordning

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av justerare
2. Godkännande av dagordning

Ärenden

3. Utvärdering av VD och styrelsens arbetssätt (utsänd bilaga)
4. Ev övrigt
5. Nästa möte 2020-01-22
6. Styrelsemötet avslutas

Notering: I de fall det i protokollet refereras till ”bilaga” menas de underlag som sänts ut inför mötet.

Styrelsen godkänner dagordningen.

2019-11-20

§ 99 – 105

§ 102

Utvärdering av VD och styrelsens arbetssätt (bilaga)

Styrelsen går igenom frågor och svar från Styrelsens utvärdering 2018, vilken utfördes och rapporterades av företaget BoardCheck. Styrelsens uppfattning är att det är ett bra tillvägagångssätt att denna gång utvärdera VD:s och styrelsens eget arbetssätt under 2019.

Följande synpunkter och frågeställningar diskuteras:

- Det behöver ytterligare övervägas hur bolaget kan använda Haninge Holding AB på ett bättre sätt för att tydliggöra ägarens intentioner och få en dialog om viktiga bolagsövergripande frågor.
- När det gäller arbetet med risker bör ytterligare fokus läggas på området ökad digitalisering och de risker som kan uppstå vid intrång i bolagets fastighets- och styrsystem och som kan slå ut funktioner i våra byggander.
- Ett annat område som behöver belysas ytterligare är vilka krav som kunderna i form av de yttersta brukarna av byggnaderna ställer.
- En annan fråga som ställs är vilket stöd som bolagets ledningsgrupp ser sig behöva från styrelsen. En fördjupning i den frågeställningen kunde vara av intresse.
- Ytterligare en frågeställning som behöver fördjupas är hur mycket omvärldsbevakning som enskild styrelseledamot kan, eller ska, bidra med i styrelsearbetet.

Sammanfattningsvis konstaterar styrelsen att den bild som framträtt vid föregående utvärdering fortfarande gäller. Den innebär att styrelsens och VD:s arbete fungerar väl.

Styrelsen beslutar att godkänna genomgången och att en fullständig utvärdering med konsultstöd görs om ett år.

2019-11-20

§ 99 – 105

§ 103

Övriga frågor

Ordföranden föreslår att mötet i februari flyttas från den 19/2 till den 18/2.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

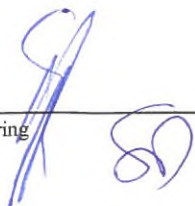
2019-11-20

§ 99 – 105

§ 104

Nästa möte

Nästa möte äger rum den 22 januari.



2019-11-20

§ 99 – 105

§ 105

Avslutning

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.
