
Protokoll (6)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-04-14

Tid: kl. 10:00-12:15

Plats: Skypemöte

Närvarande

Ledamöter

Joel Wickman (M)	ordförande
Per Lind (L)	1:e vice ordförande
Helén Ohlsson (MP)	2:e vice ordförande
Anna Johansson (S)	ledamot
Jöran Fägerlund (V)	ledamot
Holger Eriksson (D)	ledamot
Jens O. Lindström (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanter

Susanne Grandin Börnerud (M)
Carl Styvén (S)
Betfan Andersson (V)

Arbetsstagarrepresentanter

Övriga

Mikael Dolietis	VD
Nina Havner	dataskyddsombud (§ 8)
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej Närvarande

Annica Öhagen	Unionen
Peter Szabo	Unionen

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Joel Wickman

Justerande

Helen Ohlsson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs, det antecknas att Annica Öhagen och Peter Szabo anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 4

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 5

Val av protokollsjusterare

Helén Ohlsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Justerade protokoll från styrelsens sammanträden den 4 april 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Inriktningsbeslut Lövgärdet-Grönås

VD redogör för investeringsärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att ställa sig bakom förslaget om inriktning i projekt Radhus vid Lövgärdesvägen och tillsända yttrandet till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden,
- under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden godkänner förslaget om inriktning i projektet, uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga erforderliga avtal samt vidta övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

Tilläggsyrkande

Helén Ohlsson och Jöran Fagerlund yrkar bifall till ett gemensamt tilläggsyrkande från MP och V (protokollsbilaga 1).

Joel Wickman yrkar avslag på tilläggsyrkandet.

Beslut

Efter omröstning beslutar styrelsen att avslå tilläggsyrkandet.

Helén Ohlsson och Jöran Fagerlund anmäler gemensam skriftlig reservation (protokollsbilaga 2).

§ 8

Genomgång av bolagets dataskyddsombud

Nina Havner redogör för bolagets arbete med dataskyddsförordningen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Rapport Projektportfölj

VD redogör för bolagets projektportfölj i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Rapport Projektekonomi

VD redogör för bolagets projektekonomi i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Rapport Aktuellt försäljningsläge

VD redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Styrelsens rapporter

Ordföranden informerar styrelsen om aktuell status i processen för rekrytering av ny VD.

§ 13

VD-rapport

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Bolagets fastighet på Brännö Utkik.
- Risker för bolaget med anledning av Covid-19

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att vid kommande sammanträde redogöra för råmarksprissättning utanför planlagt område, och att i övrigt anteckna informationsrapporten.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 13

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Ärende nr 6 2020-04-14
Radhus i Grönås, Lövgärdet

Vi yrkar att

I det fortsatta arbetet utreds vilka parkeringslösningar som kan vara optimala ur ekonomiskt och miljömässigt hänseende.

Helen Ohlsson
Jöran Fagerlund

RESERVATION § 6 2020-04-14

EGNAHEMSBOLAGETS STYRELSEMÖTE

Vi reserverar oss mot beslutet att inte bifalla vårt tilläggsyrkande om att särskilt utreda hållbara transportlösningar och parkeringar.

Upprinnelsen till yrkandet var skrivningen på sidan fem i tjänsteutlåtandet att parkeringar kommer att lösas intill varje radhus. För att inte behöva föreslå att delar av TU stryks, valde vi att föreslå att frågan bevakas i särskild ordning.

Vid diskussionen kring affärsplan framfördes att parkeringsfrågan var på för detaljerad nivå. Denna typ av frågor behöver lösas i varje projekt. Det besked vi fick idag är att det ska vara i detaljplaneskedet. Vi förutsätter att nästa gång denna fråga återkommer, så finns möjlighet för styrelsen att ta ställning till flera förslag på parkeringslösningar, med olika typer av markanvändning. Åtminstone ett av förslagen bör innehålla ett samlat parkeringsområde, som kan få annan användning i framtiden.

Vi vill understryka att det är just markanvändningen vi vill diskutera. I vilken utsträckning våra kunder kör egen bil eller inte är inte, kommer att förändras över tid. Samt att olika hushåll har varierande behov över tid. Det viktiga är att marken kan utnyttjas optimalt när resvanorna ändras och att markplaneringen bidrar till att föreningen kan ha en god ekonomi även över tid.

I det tidigare antagna yrkandet om affärsplanen står under markanvändning bland annat: "Utforma närmiljön efter barns behov och krav; bilfria gårdar och gångstråk samt lekvänliga miljöer." Vi bör alltid eftersträva att barn kan röra sig och leka fritt åtminstone i sitt absoluta närområde, utan extra risker såsom bilkörning.

Ur ekonomiskt, miljömässigt och barnsäkerhets perspektiv anser vi det därför lämpligt att parkeringar och ev. garage placeras nära, men inte i direkt anslutning till radhusen. En välfungerande lösning i närområdet är BRF Fjällbruden i Rannebergen.

Jöran Fagerlund
Helén Ohlsson