

Protokoll (3)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2020-04-02

Tid: kl. 08:30-11:00

Plats: Skypemöte

Närvarande

Ledamöter

Kjell Björkqvist (L)

Stefan Svensson (M)

Roger Höög (V)

Amalia Rud Pedersén (S)

Jan Jörnmark (D)

Martin Nilsson (MP)

Bernt Sabel (S)

Tamara Nestic (S)

Erik Woxlin (KD)

Suppleanter

Susanne Wirdemo (M) (nv. §§ 8-21)

Johannes Hulter (S) (nv. §§ 1-8)

Tove Krabo (D) (nv. §§ 8-21)

Daniel Augustsson (C)

Gunnar Ekeröth (MP)

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark, LO

Niklas Nordell, PTK

Annika Berndtsson, PTK

Per Olsson, suppl. PTK

Ej Närvarande:

Johan Svensson (V)

Jan-Olov Isacson, LO

Niclas Blomnell, suppl. LO

Övriga

Terje Johansson

VD

Lena Hagenfeldt

VD-assistent

Lars Just

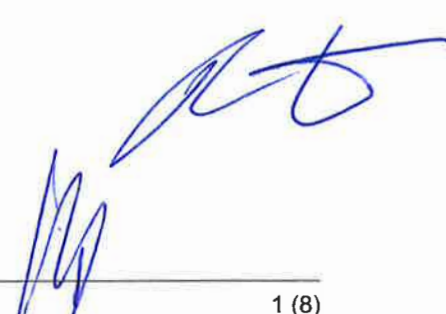
ekonomichef

Anna-Karin Trixe

stabschef

Mohamed Hama Ali

chefsjurist



Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Kjell Björkqvist

Justerande

Roger Höög

§ 1

Sammanträdets öppnande

Kjell Björkqvist hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat. Kjell Björkqvist har å styrelsens vägnar gratulerat Erik Woxlin med blommor med anledning av att han har fått barn.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs, det antecknas att Johan Svensson, Niclas Blomnell och Jan-Olov Isacsson anmält förhinder till sammanträdet.

§ 3

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.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Roger Höög utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Med ändringen att §11 föreslås bli § 11a och tillägget av ett nytt ärende som § 11b ”Yrkande angående hyresgästernas situation i och med Covid-19” fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 19 mars 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.



§ 7

VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig därutöver i huvudsak till följande punkter;

- Årshyresförhandlingarna hänskjuts till hyresmarknadskommittén
- Rekryteringsprocess för VD på Egnahemsbolaget

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Koncernens pandemihantering

Terje Johansson, Anna-Karin Trixe och Lars Just lämnar en fördjupad redovisning gällande koncernens pandemihantering bestående av bl.a. beredskapsläge, organisation, vidtagna och beslutade åtgärder, beredskap för ytterligare åtgärder samt en analys av konsekvenser för koncernens verksamhet. I anslutning till denna punkt lämnades också omvärldsanalys, se § 9.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Omvärldsanalys

Lars just redogör för omvärldsanalys.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Finansrapport

Lars just redogör för finansrapport enligt utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11a

Policy och regler för uthyrning

Anna-Karin Trixe redogör för reviderad policy och regler för uthyrning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att fastställa Framtidenkoncernens policy och regler för uthyrning av bostäder.
- att Framtidenkoncernens policy och regler för uthyrning av bostäder ska gälla från 2020-09-01.
- att nu gällande policy för behandling av personuppgifter vid uthyrning av bostäder från 2015-12-09 upphör 2020-09-01.

§ 11b

Yrkande angående hyresgästernas situation i och med Covid-19

Kjell Björkqvist yrkar bifall till ett gemensamt yrkande från S, M, L och KD (protokollsbilaga 1):

- att inga vräkningar ska genomföras inom koncernen till följd av den pågående pandemin.
- att ge VD i uppdrag att skyndsamt återkomma till koncernstyrelsen med ett förslag på generella riktlinjer kring den praktiska hanteringen av detta för att säkerställa likvärdighet i koncernens olika bolag.

Roger Höög redogör för yttrande från V och MP enligt nedan (protokollsbilaga 2):

”Redan på förra styrelsemötet, den 19 mars 2020, lyfte vi rödgröna frågan om att hindra avhysningar i allmännyttan till följd av den nu pågående pandemin. Det är därför glädjande att alliansen och s nu delar den synen och yrkar i enlighet med vår linje. Därav ställer vi oss också bakom deras gemensamma yrkande.”

Beslut

Styrelsen beslutar att bifalla yrkandet från S, M, L och KD.

§ 12

Remisser

Anna-Karin Trixe redogör för remisser a-d i enlighet med utsänt förslag.

- Betänkande Modernare byggregler SOU 2019:68.**

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att tillstyrka betänkandet Modernare byggregler SOU 2019:68.
- att ställa sig bakom Sveriges Allmännyttas remissvar på betänkandet.

b. Göteborgs stads program för bostadsförsörjning 2020-2026

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att tillstyrka förslaget till Göteborgs stads program för bostadsförsörjning 2020-2026 i enlighet med synpunkterna i remissvaret.
- att förklara punkten omedelbart justerad.

c. Klimatdeklaration för byggnader

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att tillstyrka Finansdepartementets promemoria Klimatdeklaration för byggnader.
- att ställa sig bakom Sveriges Allmännyttas remissvar på förslaget.
- att förklara punkten omedelbart justerad.

d. Förändringar i elmarknadsdirektivet och förnybartdirektivet

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att tillstyrka rapporten Ren energi inom EU – ett genomförande av fem rättsakter.
- att ställa sig bakom Sveriges Allmännyttas remissvar på betänkandet.

§ 13

Göteborgsförslaget 204

Anna-Karin Trixe redogör för Göteborgsförslaget 204 i enlighet med utsänd handling.

Martin Nilsson redogör för och yrkar bifall till återremissyrkande från MP att VD ges i uppdrag (protokollsbilaga 3):

- att undersöka hur Göteborgs stad arbetar med arrenden/tomträttsavgäld idag för bostäder.
- att om möjligheten övervägts eller kan övervägas att implementeras i Egnahemsbolagets modell för självbyggeri.

- Att återrapportera resultatet till styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med återremissyrkandet från MP.

§ 14

Bemyndigande till presidiet avseende beslut om UR1 och UR2

VD redogör för bemyndigande till presidiet avseende beslut om UR1 och UR2, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att bemyndiga presidiet att för styrelsens räkning fatta beslut om uppföljningsrapport 1 och 2 (UR1 och UR2).

§ 15

Personal och arbetsmiljöuppföljning

Anna-Karin Trixe redogör för personal och arbetsmiljöuppföljning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Strategi utvecklingsområden

Anna-Karin Trixe redogör för hantering av strategi utvecklingsområden.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

Byggutveckling protokoll

Styrelsen beslutar att anteckna utsänt protokoll från Byggutvecklings sammanträde 2020-03-10.

§ 18

Revisionsutskottet protokoll

Styrelsen beslutar att anteckna utsänt protokoll från Revisionsutskottets sammanträde 2020-02-03.

§ 19

Anmälan möten/konferenser

Roger Höög har medverkat på:

- Stora bostadsdagen i Göteborg den 26 mars.
- Utbildning för ombud på årsstämmor i Göteborgs Stadshus AB den 27 februari.

§ 20

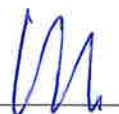
Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 21

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Yrkande angående hyresgästernas situation i och med Covid-19

Den pågående pandemin kommer att ha stor direkt och indirekt påverkan på koncernens hyresgäster. Det finns en risk för att effekter kopplade till pandemin direkt eller indirekt kan leda till att hyresgäster inom koncernen hotas av vräkning, exempelvis genom insjuknande av hyresgäst eller familjemedlemmar. Detta vore orimligt och kan inte sägas ligga i bolagets intresse. Utgångspunkten måste istället vara att inga vräkningar ska genomföras inom koncernen till följd av den pågående pandemin.

Förslag till beslut:

Att inga vräkningar ska genomföras inom koncernen till följd av den pågående pandemin.

Att ge VD i uppdrag att skyndsamt återkomma till koncernstyrelsen med ett förslag på generella riktlinjer kring den praktiska hanteringen av detta för att säkerställa likvärdighet i koncernens olika bolag.

Angående yrkande från S, M, L och KD

Redan på förra styrelsemötet, den 19 mars 2020, lyfte vi rödgröna frågan om att hindra avhysningar i allmännyttan till följd av den nu pågående pandemin. Det är därför glädjande att alliansen och s nu delar den synen och yrkar i enlighet med vår linje. Därav ställer vi oss också bakom deras gemensamma yrkande.

Nedan ett förslag/återremiss från Mp:

Protokollsbilaga 3

Styrelsehandling nummer 13 sammanträdesdatum 2020-04-02 "Göteborgsförslag nummer 204 - Bygg tillsammans"

En del av förslaget som vi finner extra intressant och som kan minska behovet av lån/kontanter och därmed skulle sänka tröskeln för de med lägre inkomster att kunna köpa sitt eget boende är att arrendera / tomträttsavgäld av kommunen.

Historiskt sett har det funnits både för- och nackdelar med arrenden. Innan idén avskrivs så är det värt att undersöka närmre. Därför vill vi ge VD i uppdrag att:

1. Undersöka hur Göteborgs stad arbetar med arrenden/tomträttsavgäld idag för bostäder.
2. Om möjligheten övervägts eller kan övervägas att implementeras i Egnahems bolagets modell för självbyggeri.
3. Att återrapportera resultatet till styrelsen.

Protokoll (2)
Fört vid extra styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-03-19

Tid: kl. 09:00-10:15

Plats: Telefonmöte

Närvarande

Ledamöter

Kjell Björkqvist (L)

Stefan Svensson (M)

Roger Höög (V)

Amalia Rud Pedersén (S)

Jan Jörnmark (D)

Martin Nilsson (MP)

Bernt Sabel (S)

Tamara Nestic (S)

Erik Woxlin, ledamot (KD)

Suppleanter

Susanne Wirdemo (M)

Johannes Hulter (S)

Johan Svensson (V)

Tove Krabo (D)

Daniel Augustsson (C)

Gunnar Ekeröth (MP)

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark, LO

Niklas Nordell, PTK

Annika Berndtsson, PTK

Per Olsson, suppl. PTK

Ej Närvarande:

Niclas Blomnell, suppl. LO nej

Jan-Olov Isacsson, LO nej

Övriga

Terje Johansson

VD

Lena Hagenfeldt

VD-assistent

Lars Just

ekonomichef

Anna-Karin Trixe

stabschef

Mohamed Hama Ali

chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande



Kjell Björkqvist

Justerande



Roger Höög

§ 1

Sammanträdets öppnande

Kjell Björkqvist hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes, det antecknades att Niclas Blomnell och Jan-Olov Isacsson anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokollsjusterare

Roger Höög utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Med ändring av att §§ 6-8 utgick fastställdes dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 6

Koncernens pandemihantering

Terje Johansson, Anna-Karin Trixe och Lars Just redogör för koncernens pandemihantering, finansiell riskbedömning och arbetsformer framåt i enlighet med utsänd presentation.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna informationsrapporterna.

§ 7

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 8

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

