

**Protokoll (nr 4)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2020-09-09**

**Tid:** kl. 14:30 – 16:40

**Plats:** Scandic Opalen/Teamsmöte

### Närvarande

#### Ledamöter

Margita Björklund (L)	ordförande
Peter Näslund (S)	ledamot
Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot

#### Tjänstgörande suppleanter

Rickard Eriksson (M)	suppleant
----------------------	-----------

### Suppleanter

#### Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	fastighets
Niklas Nordell	unionen
Rebecca Lindqvist	fastighets

#### Ej närvarande

Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Johan Zandin (V)	2:e vice ordförande
Hanna Bernholdsson (MP)	ledamot
Lena Pihlqvist (S)	ledamot
Dijana Koturanovic (S)	suppleant
Lilijana Hadrovic (V)	suppleant

#### Övriga

Kicki Björklund	VD
Magnus Adamsson	ekonomichef
Desiré Backman	VD-assistent
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Underskrifter**

**Sekreterare**




Mohamed Hama Ali

**Ordförande**



Margita Björklund

**Justerande**



Peter Näslund

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs.

## § 2

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 3

### Val av protokolljusterare

Peter Näslund utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 4

### Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsemötet 9 juni 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 21 augusti 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### Lokala strategier för Bostadsbolagets utvecklingsområden

VD redogör för lokala strategier för superförvaltning i Bostadsbolagets utvecklingsområden i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att anteckna det övergripande styrande dokument för Framtidenkoncernens utvecklingsområden innehållande mål, strategier, insatser och metoder för arbetet fram till 2030.
2. att anta förslag till strategi för utvecklingsområde Hammarkullen, Biskopsgården och Tynnered.
3. att anta förslaget till organisation för superförvaltningen.
4. att inrätta ett mobilt trygghetsteam som kan stötta områden som ligger i riskzonen vid oroligheter och särskilda händelser.
5. att följa värdeförändring och ekonomin områdesvis vid sidan av fastighetsredovisning för att följa de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av superförvaltning.

## § 8

### Antagande av Arbetsordning jämte attestinstruktion

Magnus Adamsson redogör för förändrade beloppsgränser för godkännande av underhåll och investeringar i befintligt bestånd, i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anta reviderad arbetsordning jämte attestinstruktion för Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag.

## § 9

### Uppförande av nya miljöhus i Sandeslätt, Hammarkullen

VD redogör för uppförande av nya miljöhus i Sandeslätt Hammarkullen, i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investering i projekt – Uppförande av nya miljöhus i Sandeslätt, Hammarkullen.

## § 10

### Särskild avvikelserapport, Fasadupprustning Kyrkbytorget

VD redogör för särskild avvikelserapport, fasadupprustning Kyrkbytorget, i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna avvikelserapporten avseende Fasadupprustning Kyrkbytorget, hus C.

## § 11

### VD-rapport

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

- Diskussion angående för- och nackdelar med bildande av nya bolag i utvecklingsområden
- Inställd styrelsekonferens i höst
- Information om Stallet i Haga och Lyktan i Kortedala
- Återkoppling projekt ”sommarjobbarna”

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 12

### Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

## § 13

### Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

