

**Protokoll (nr 3)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2020-06-09**

**Tid:** kl. 14:30 – 17:30**Plats:** Burgården/skypemöte**Närvarande****Ledamöter**

Margita Björklund (L)	ordförande
Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Johan Zandin (V)	2:e vice ordförande
Peter Näslund (S)	ledamot
Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot (tjg. §§ 1-19)
Hanna Bernholdsson (MP)	ledamot
Lena Pihlqvist (S)	ledamot (tjg. §§ 1-12)

**Tjänstgörande suppleanter**

Dijana Koturanovic (S)	suppleant (§§ 13-25)
Rickard Eriksson (M)	suppleant (§§ 20-25)

**Suppleanter**

Ljiljana Hadrovic (V)	suppleant
-----------------------	-----------

**Arbetstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark	fastighets
Niklas Nordell	unionen
Rebecca Lindqvist	fastighets

**Övriga**

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

**Frånvarande**

**Underskrifter**

**Sekreterare**




Mohamed Hama Ali

**Ordförande**



Margita Björklund

**Justerande**



Johan Zandin

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.  
Upprop genomförs, det antecknas att anmält förhinder till dagens sammanträde.

## § 2

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 3

### Val av protokolljusterare

Johan Zandin 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 12 maj 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 27 maj 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### Rapport dataskyddsbud

#### Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.

## § 8

### Inköpsrapport

Ulf Westerlund redogör för bolagets inköps- och upphandlingsverksamhet 2019, i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 9

### Fastställande av försäkringsprogram

Ulf Westerlund redogör för försäkringsprogram 2020 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram för 2020.

## § 10

### Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter

VD redogör för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Tynnered, i enlighet med utsänd handling.

Ordföranden yrkar bifall till bolagets förslag att ge VD i uppdrag att arbeta vidare med förfrågan att ombilda den aktuella fastigheten till bostadsrätt och återkomma med ett förslag till genomförande.

#### Yrkande från V

Johan Zandin yrkar avslag på bolagets förslag.

## Propositionsordning

Ja för bifall till ordförandes förslag och Nej för bifall till Johan Zandins förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Margita Björklund (L)	Ja
Kenneth Bernting (M)	Ja
Johan Zandin (V)	Nej
Peter Näslund (S)	Nej
Bengt-Åke Harrysson (D)	Ja
Hanna Bernholdsson (MP)	Ja
Lena Pihlqvist (S)	Ja

## Beslut

Med röstsiffrorna 5 Ja och 2 Nej finner ordföranden att **styrelsen beslutar**:

- att ge VD i uppdrag att arbeta vidare med förfrågan att ombilda den aktuella fastigheten till bostadsrätt och återkomma med ett förslag till genomförande.

Johan Zandin och Peter Näslund anmäler reservation.

Hanna Bernholdsson anmäler skriftlig protokollsanteckning (*protokollsbilaga 1*).

## § 11

### Förvärv av fastigheten Hjällbo 37:40, Hammarkulletorget

VD redogör för förvärv av fastigheten Hjällbo 37:40 från GöteborgsLokaler, i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna fastighetsaffären.
2. att hemställa till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden att godkänna affären.
3. att förklara ärendet omedelbart justerat.

## § 12

### Beslut om samlad riskbild och internkontrollplan 2020

Magnus Adamsson redogör för samlad riskbild och internkontrollplan 2020, i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna riskbild och internkontrollplan 2020.

## § 13

### Svar till Stadsrevisionen

Magnus Adamsson redogör för förslag till yttrande till Stadsrevisionen angående 2019 års rekommendationer, i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna svaret och översända det till Stadsrevisionen.

## § 14

### Personalstiftelsens årsbokslut

Magnus Adamsson redogör för personalstiftelsens årsbokslut 2019-12-31, i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att fastställa resultat- och balansräkning samt vinstdisposition för 2019-12-31.
2. Att bevilja personalstiftelsens styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
3. Att personalstiftelsens styrelse och revisorer ska bestå av följande personer:

Företrädare för arbetsgivaren:

Kicki Björklund	Ordförande
Elisabeth Carlsson	Vice ordförande
Magnus Adamsson	Styrelseledamot
Thomas Magnusson	Styrelseledamot
Catarina Hagwall	Styrelsesuppleant
Ulf Westerlund	Styrelsesuppleant

Företrädare för arbetstagarna:

Simon Kappelmark	Fastighetsanställdas förbund, ordinarie
Rebecca Lindqvist	Fastighetsanställdas förbund, ordinarie
Patrik Ryn	Fastighetsanställdas förbund, suppleant
Niklas Nordell	Unionen, ordinarie
Hanna Wiksten	Unionen, ordinarie
Stefan Jerklöv	Unionen, suppleant

Revisorer

Charlotte Blomgren  
Johan Hallner

## § 15

### Samarbetsavtal med Stiftelsen läxhjälp

VD redogör för förslag till samarbetsavtal med Stiftelsen läxhjälp i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att för höstterminen 2020 och vårterminen 2021 bidra med 180 tkr avseende insatserna i Stiftelsen läxhjälp.

## § 16

### Hissrenovering Hammarkulletorget/Bredfjällsgatan

Handling med förslag till beslut avseende hissrenovering Hammarkulletorget/Bredfjällsgatan, har varit utsänd.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering i projekt Hissrenovering Hammarkulletorget/Bredfjällsgatan.

## § 17

### Fasadupprustning Landalabergen 4-7, etapp 6

Handling med förslag till beslut avseende fasadupprustning Landalabergen 4-7, etapp 6, har varit utsänd.

#### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering i projekt Fasadupprustning Landalabergen 4-7, etapp 6.
2. att hemställa till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden att godkänna affären.
3. att förklara ärendet omedelbart justerat.

## § 18

### Anmälningssärenden

Inga rapporter föreligger.

## § 19

### VD-rapport

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

- Koncernens investeringsmodell
- Redovisning av medel till Hyresgästföreningen
- Information angående superförvaltning

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 20

### Ekonomi jan-maj 2020

Magnus Adamsson redogör för månadsbokslut jan-maj 2020, i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 21

### Finansiell rapportering

Magnus Adamsson redogör för finansiell rapportering i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 22

### Tillämpningsbeslut, bevarande och gallring av handlingar

Magnus Adamsson redogör för tillämpningsbeslut gällande bevarande och gallring av handlingar, i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



## § 23

### Rapport, tidigare investeringsbeslut

Thomas Magnusson redogör för återrapportering av tidigare investeringsbeslut, i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 24

### Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

## § 25

### Avslutning

Ordföranden önskar alla en trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.