

Protokoll (nr 6)
Fört vid extra styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-09-14

Tid: kl. 13:30 – 15:40

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Åke Fransson (L)	ordförande
Åke Björk (M)	1:e vice ordförande
Calle Jershed (MP)	2:e vice ordförande (nv. §§ 9–13)
Jennifer Merelaid Hankins (V)	ledamot
Torkel Bergström (D)	ledamot
Marie Stenquist (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Axel Andersson (S)	suppleant
Cajsa Ottesjö (FI)	suppleant (tjg. §§ 1–8)

Suppleanter

Cajsa Ottesjö (FI)	suppleant
Sofie Bichler (M)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Diana Pusac	PTK
Jan-Olov Isacsson	LO
Per-Åke Westlund	LO
Göran Helgegren	PTK

Övriga

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativchef
Ulf Lindén	chef förvaltningsutveckling
Jennica Kjällstrand	miljöförvaltningen
Malin Taalomi	miljöcontroller
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Peter Kirksaether (S)	ledamot
Per Olsson	PTK

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande



Åke Fransson

Justerande

Marie Stenquist



§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs, det antecknas att Calle Jershed anmält sen ankomst samt att Peter Kirksaether och Per Olsson anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 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 protokolljusterare

Marie Stenquist utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 11 juni 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Anteckning från informationshantering i presidiet den 7 september 2020 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig därutöver i huvudsak till bolagets utvecklingsarbete med värderingar och varumärke.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Lokala strategier för utvecklingsområden

Ulf Lindén redogör för lokala strategier för utvecklingsområden i enlighet med utsänd handling.

Ordföranden yrkar bifall till VD:s förslag:

1. att fastställa förslag till lokala strategier för utvecklingsområden.
2. att detta beslut ersätter tidigare ”Strategi för utveckling av Hjällbo” beslutad på styrelsemöte 2018-06-14 samt hemställa ärendet vidare till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden.

Yrkande från V

Jennifer Merelaid Hankins yrkar bifall till yrkande från V (*protokollsbilaga 1*).

Propositionsordning

Ja för bifall till Ordförandes förslag och Nej för bifall till Jennifer Merelaid Hankins förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Åke Fransson (L)	Ja
Åke Björk (M)	Ja
Calle Jershed (MP)	Ja
Jennifer Merelaid Hankins (V)	Nej
Torkel Bergström (D)	Ja
Marie Stenquist (S)	Nej
Axel Andersson (S)	Nej

Beslut

Med röstsiffrorna 4 Ja och 3 Nej finner ordföranden att styrelsen beslutar:

1. att fastställa förslag till lokala strategier för utvecklingsområden.
2. att detta beslut ersätter tidigare ”Strategi för utveckling av Hjällbo” beslutad på styrelsemöte 2018-06-14 samt hemställa ärendet vidare till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden.

§ 10

Göteborgs stads miljö- och klimatprogram

Jennica Kjällstrand och Malin Taalomi redogör för Göteborgs stads miljö- och klimatprogram i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 12

Tidplan styrelsemöten 2020

VD informerar om tidplan för styrelsemöten.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna tidplan för styrelsemöten.

§ 13

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Yrkande – Jennifer Merelaid Hankins (V)
§ 9 Lokala strategier för utvecklingsområden
Bostads AB Poseidon styrelsemöte 14 september 2020

Med tanke på att vi kan revidera strategierna framöver och med tanke på att även om pandemin avtar kommer de samhällsekonomiska effekterna kvarstå under detta och nästa år enligt Arbetsförmedlingen.

Jag föreslår därför följande ändringar i strategin, gällande ombildningar för Hjällbo:

Stryk meningen om antal lägenheter i tabellen, ersätt med ”analys pågår gällande hyresgästers intresse och förutsättningar för att ombilda.”

Under rubriken Ombildning på sidan 11 ersätts stycket med följande:
”Informationsinsatser gällande ombildningar erbjuds till hyresgäster som visar intresse. Utredning pågår gällande intresse och förutsättningar för ombildning i området.”