

Protokoll (nr 6)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-11-09

Tid: kl. 14:30 – 17:30

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Margita Björklund (L)	ordförande
Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Johan Zandin (V)	2:e vice ordförande
Josefin Stenmark (MP)	ledamot
Peter Näslund (S)	ledamot
Dijana Koturanovic (S)	ledamot
Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanter

Rickard Eriksson (M)	suppleant
Isabelle Yalcintas (S)	suppleant
Lilijana Hadrovic (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	fastighets
Niklas Nordell	unionen
Rebecca Lindqvist	fastighets

Ej närvarande

Övriga

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

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande



Margita Björklund

Justerande



Johan Zandin

§ 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

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 1 oktober 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Anteckningar presidiummöte

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

§ 7

Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Tynnered

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

Ordföranden yrkar bifall till bolagets förslag.

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
Josefin Stenmark (MP)	Ja
Peter Näslund (S)	Nej
Dijana Koturanovic (S)	Nej
Bengt-Åke Harrysson (D)	Ja

Beslut

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

- att ge VD i uppdrag att lämna ett erbjudande till bostadsrättsföreningen Röda Briljanterget att köpa fastigheten Järnbrott 164:17 till ett pris baserat på en extern värdering att gälla till och med 2021-06-30.
- att vid positiv respons från bostadsrättsföreningen ge VD i uppdrag att förhandla slutligt avtal.
- att efter godkännande i styrelsens presidium och i styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden ge VD i uppdrag att genomföra transaktionen.
-

Johan Zandin, Peter Näslund och Dijana Koturanovic anmäler reservation mot beslutet.

§ 8

Andel lägenheter till Fastighetskontoret

VD redogör för andel lägenheter i form av sociala kontrakt till Fastighetskontoret, i enlighet med utsänd handling.

AK JZ

Beslut

Styrelsen beslutar att undanta de områden som idag har en andel överstigandes 3,5 % med lägenheter som hyrs av Fastighetskontoret.

§ 9

Anmälningssärenden

VD redogör för:

- begäran om yttrande från Diskrimineringsombudsmannen.
- statistik riktiga hyresförhållanden.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

VD-rapport

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

- Återkoppling ägardialog med Förvaltnings AB Framtiden den 12 oktober 2020
- Tidplan för Verksamhetsplan och Budget 2021
- Återrapportering stallet i Haga

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Ekonomi

Magnus Adamsson redogör för nedanstående ärenden i enlighet med utsänd handling.

- a. Ekonomi jan-sept 2020
- b. Finansiell rapport

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslut jan-sept 2020 samt information angående bolagets finansiella ställning.

§ 12

Övriga frågor

Uppdrag till VD 2018-20120

Ordföranden redogör för sammanställning över uppdrag givna till VD från januari 2018.

Avtackningsgåva

Ordföranden föreslår att bolaget översänder en blombukett till avgående ledamoten

Hanna Bernholdsson som tack för förtjänstfullt arbete i styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna ordförandes förslag till avtackningsgåva.

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen en utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

§ 13

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.