

Protokoll (12)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-12-10

Tid: kl. 10:00-12:57

Plats: Teamsmöte och Sankt Jörgens väg 2

Närvarande

Ledamöter

Joel Wickman (M)	ordförande
Helén Ohlsson (MP)	2:e vice ordförande
Jens O. Lindström (S)	ledamot
Jöran Fagerlund (V)	ledamot
Holger Eriksson (D)	ledamot (§ 6)

Tjänstgörande suppleanter

Susanne Grandin Börnerud (M)	suppleant
Carl Styvén (S)	suppleant
Bettan Andersson (V)	suppleant (§§ 1-5)

Suppleanter

Bettan Andersson (V)	suppleant (§§ 1-5, 6-16)
----------------------	--------------------------

Övriga

Erik Windt-Wallenberg	VD
Linda Björck	VD-assistent
Maria Henriksson	byggchef (§ 7)
Marie Streifert	ekonomichef (§§ 8, 11)
Therése Hallberg	försäljningschef (§ 14)
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej Närvarande

Per Lind (L)	1:e vice ordförande
Anna Johansson (S)	ledamot
Annica Öhagen	unionen
Peter Szabo	unionen

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Joel Wickman

Justerande

Helén Ohlsson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs, det antecknas att Per Lind, Anna Johansson, Holger Eriksson, Annica Öhagen och Peter Szabo anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Helén Ohlsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 29 oktober 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Markförvärv Celsiusgatan

VD redogör för markförvärv Celsiusgatan i enlighet med utsänd handling.

Yrkande från MP och V

Helén Ohlsson och Jöran Fagerlund har inkommit med ett gemensamt yrkande (*protokollsbilaga 1*).

Ordföranden yrkar bifall till yrkandet med revidering enligt beslutformulering nedan.

Beslut

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet och uppdra till VD att på nästkommande sammanträde redogöra för följande:

1. möjligheten till mer flexibel parkeringslösning än ett underjordiskt garage där parkering kan minskas i takt med att bilinnehavet minskar.
2. en investeringskalkyl för parkeringslösningen.

§ 7

Byggstartsbeslut Skra Bro

Maria Henriksson redogör för byggstartsbeslut Skra Bra – Björlanda, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna byggstart av projektet utan krav på säljstart.
2. att hemställa ärendet för beslut i styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.
3. att omedelbart justera punkt 1-2.

§ 8

Budget 2021

Marie Streifert redogör för budget 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna budget 2021.

§ 9

Remiss personalförmåner

VD redogör för yttrande – förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad (Dnr 1396/17), i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom Förvaltnings AB Framtidens yttrande.

§ 10

Verksamhetsplan 2021-2022

VD redogör för utkast verksamhetsplan 2021-2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna utkast till verksamhetsplan 2021-2022.

§ 11

Månadsbokslut

Marie Streifert redogör för månadsbokslut 31 oktober 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslutet.

§ 12

Projektportfölj

VD redogör för projektportföljen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Projektekonomi

VD redogör för projektekonomi i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Aktuellt försäljningsläge

Therése Hallberg redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Styrelsens rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 16

VD-rapport

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

- förslag sammanträdestider 2021
- förslag styrelsens årshjul 2021
- tilläggsyrkande verksamhetsplan 2020-2022

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 18

Utvärdering styrelse/VD

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

§ 19

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

EGNAHEMSBOLAGET 2020-12-10

Yrkande AFFÄRSBESLUT – Markförvärv Celsiusgatan

Vi tycker att bolaget verkar ha gjort en bra förhandling för den aktuella tomten utifrån att kostnader för mark är kostsamt i området. Dock finner vi att det något udda kravet på att bygga ett garage även för grannfastighetens behov är en risk vi inte tycker att den kommande föreningen ska behöva ta.

Behoven av egen bil i centrala lägen kommer med all sannolikhet att minska över lång tid. Analyser av megatrender pekar på att yngre generationer i större utsträckning prioriterar upplevelser framför ägande och gör aktiva ställningstagande i miljöfrågor. Till det kommer att köp av bostadsrätt är en stor kostnad och att ägande av egen bil är sådant man prioriterar ned för att ha råd med annat.

Kollektivtrafiken i området är ganska bra och kommer förstärkas med en spårvagn (år 2023), ev. linbana (oklart ännu) och en bro mellan Stigberget och Lindholmen (år 2029). Det satta parkeringstalet om 0,6 framstår därmed som alldeles för högt. Risken är att den framtida föreningen inte kommer få ihop kalkylen efter ett antal år, beroende på hur de som bor där och i grannfastigheten prioriterar bilnehav.

Vi vill i första hand att parkeringsgaraget har färre platser och i andra hand att det byggs så flexibelt att föreningen kan skapa andra ytor i garaget när behoven av egen bil minskar.

Förslag till beslut i Egnahemsbolagets styrelse:

Vi begär återremiss för att få en redogörelse av följande:

1. Möjligheten till mer flexibel parkeringslösning än ett underjordiskt garage där parkeringar kan minskas i takt med att bilnehavet minskar.
2. En investeringskalkyl för parkeringslösningen som visar att den inte belastar projektekonomi i övrigt.

Helen Ohlsson
Jöran Fagerlund



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2020-12-29 01:45:25

BankID refno: bc5caeb0-0de8-48ef-b959-38b58a57a31b



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2020-12-22 11:54:02

BankID refno: b0011191-a1c5-4cb4-8b98-290ab0cdf577



Ordförande: Joel Wickman

Signed by: HELÉN OLSSON

Date: 2020-12-11 18:38:30

BankID refno: b4668a63-ef54-4e7e-b929-f1194b5f5940



2:e vice ordförande: Helén Ohlsson