

**Protokoll (16)****Fört vid styrelsesammanträde****Sammanträdesdatum: 2021-02-23****Tid:** kl. 09:00 - 11:50**Ajournering:** kl. 10:10-10:15, 11:30-11:35**Plats:** Teamsmöte**Ledamöter**

Kjell Björkqvist (L)	ordförande
Stefan Svensson (M)	1:e vice ordförande
Roger Höög (V)	2:e vice ordförande
Amalia Rud Pedersén (S)	ledamot
Jan Jörnmark (D)	ledamot
Martin Nilsson (MP)	ledamot
Bernt Sabel (S)	ledamot
Erik Woxlin (KD)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

Johannes Hulter (S)	suppleant
---------------------	-----------

**Suppleanter**

Tove Krabo (D)	suppleant
Gunnar Ekeröth (MP)	suppleant (§§ 15-19)

**Arbetstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark	LO
Niclas Blomnell	LO
Jan-Olov Isacson	LO
Niklas Nordell	PTK
Annika Berndtsson	PTK

**Övriga**

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Anna-Karin Trixe	stabschef
Lars Just	ekonomichef
Dan Sandén	teknisk chef, § 12
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Ej Närvarande:**

Tamara Nestic (S)	ledamot
Susanne Wirdemo (M)	suppleant
Johan Svensson (V)	suppleant
Daniel Augustsson (C)	suppleant
Per Olsson	PTK

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mohamed Hama Ali

**Ordförande**

Kjell Björkqvist

**Justerande**

Roger Höög

## **§ 1**

### **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

## **§ 2**

### **Upprop**

Upprop genomförs, det antecknas att Tamara Nesic, Susanne Wirdemo, Johan Svensson, Daniel Augustsson och Per Olsson inte närvarar på sammanträdet.

## **§ 3**

### **Fråga om jäv**

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger.

## **§ 4**

### **Val av protokollsjusterare**

Roger Höög utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 5**

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## **§ 6**

### **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsens sammanträden den 9 februari 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## **§ 7**

### **VD-rapport**

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

- Masthugget

- Dialog med Nämnden för inköp och upphandling
- Intern omflyttningsplats
- Ärendena kring bolagen/stiftelse behandlas av Kommunstyrelsen den 3 mars 2021
- Jämförelse godkända andrahandskontrakt

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 8**

### **Koncernens pandemihantering**

Terje Johansson och Anna-Karin Trixe redogör för koncernens fortsatta pandemihantering, beredskapsläge och planerade åtgärder första halvåret 2021.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 9**

### **Omvärldsanalys**

Lars Just redogör för omvärldsanalys.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 10**

### **Årsrapportering Stadshus handlingsplan, punkt 1 – ekonomi**

Lars Just redogör för återrapportering till Stadshus AB avseende handlingsplan 2020 – ekonomisk lönsamhet etc. i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna återrapporteringen till Stadshus AB av handlingsplan 2020 avseende ekonomisk lönsamhet etc.

## **§ 11**

### **Verksamhetsplaner dotterbolag**

Anna-Karin Trixe redogör för dotterbolagens verksamhetsplaner 2021 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att tillstyrka dotterbolagens verksamhetsplaner 2021.

## **§ 12**

### **Investeringsärenden**

Dan Sandén redogör för nedanstående investeringsärenden i enlighet med utsända handlingar.

#### **a. Gäldsås – etapp 4**

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen Gäldsås etapp 4.

#### **b. Celsiusgatan**

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna markförvärvet del av fastigheten Sannegården 734:130 vid Celsiusgatan.

### **Yttrande i styrelsen**

Martin Nilsson anmäler yttrande från MP (*protokollsbilaga 1*).

#### **c. Högsbo Bogemenskap**

## **Beslut**

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslaget om investering i projekt Högsbo Bogemenskap.
2. att uppdra åt Framtiden Byggtutveckling AB att genomföra investeringen.

## **§ 13**

### **Uthyrningspolicy för lokaler**

Anna-Karin Trixe redogör för policy och riktlinjer för uthyrning av lokaler i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet och uppdra till VD att se över terminologin för ordet ”extremism”, samt att ta upp ärendet för behandling på styrelsesammanträdet den 30 mars 2021.

## § 14

### Övergripande samverkansavtal – Framtidens Hjällbo

Anna-Karin Trixe redogör för förslag till övergripande samverkansavtal för Framtidens Hjällbo i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till övergripande samverkansavtal för Framtidens Hjällbo.

## § 15

### Remisser

#### a. Förslag till reviderad riktlinje för inköp och upphandling

Mohamed Hama Ali redogör för bolagets remissvar i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att besvara remissen avseende reviderat förslag till *Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling* i enlighet med synpunkterna i bolagets remissvar.

## § 16

### Återrapportering koncerngemensamma funktioner

Anna-Karin Trixe redogör för återrapportering av koncerngemensamma funktioner i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna slutrapport koncerngemensamma funktioner för HR, Inköp och upphandling samt IT.

## § 17

### Anmälan möten/konferenser

Stefan svensson – ombudsutbildning med Stadshus 16 februari 2021.

## § 18

### Övriga frågor

VD besvarar Martin Nilssons fråga avseende parkeringslösning för Celsiusgatan.

Ordföranden informerar om planeringen för bolagsdagen den 11 mars 2021.

## § 19

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

**Yttrande Celsiusgatan, ärende nr 12 B - mp**

Miljöpartiet avser inte fördröja beslut om förvärv av fastigheten på Celsiusgatan trots dess synnerligen ovanliga avtalskonstruktion och detaljplanens otidsenliga parkeringslösning. Vi välkomnar självklart fler bostäder och ett projekt som ger staden möjlighet att bygga mer och bättre i våra utvecklingsområden.

Att lägga hela investeringsrisken på Egnahemsbolaget som sedan överför risken till en bostadsrättsförening, när en privat fastighetsägare är en betydande intressent som under lång tid ska nyttja anläggningen, är ett vågspel. En konventionell lösning som en samfällighet skulle varit en mer rättvis hantering med lägre risk. Förutom den rent ekonomiska aspekten ser vi en betydande fara i att Egnahemsbolagets rykte kan försämrans när de lämnar över en dyr parkeringsanläggning till den framtida bostadsrättsföreningen för drift och förvaltning. En parkeringsanläggning som riskerar att vara kraftigt överdimensionerad och strida mot koncernens strategi för lägre produktionskostnader.