

**Protokoll (nr 7)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2020-12-09**

**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

**Suppleanter**

Rickard Eriksson (M)	suppleant (§§ 8-19) <b>(EJ §10)</b>
Isabelle Yalcintas (S)	suppleant
Lilijana Hadrovic (V)	suppleant

**Arbetsstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark	fastighets
Niklas Nordell	unionen
Rebecca Lindqvist	fastighets

**Ej närvarande**

Magnus Adamsson	ekonomichef
-----------------	-------------

**Övriga**

Kicki Björklund	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Elisabeth Carlsson	HR-chef (§ 10)
Sofia Öst	bolagscontroller (§ 9)
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, det antecknas att Rickard Eriksson anmält sen ankomst till sammanträdet.

## § 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 9 november 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 30 november 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### Styrande dokument 2020

Ordföranden redogör för styrande dokument 2020 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna förteckning över styrande dokument 2020.

## § 8

### Remissvar från Förvaltnings AB Framtiden angående förslag till bildande av nya bolag i norra Biskopsgården och Tynnered

VD redogör för förslag till remissvar från Förvaltnings AB Framtiden angående förslag till bildande av nya bolag i norra Biskopsgården och Tynnered, i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att avslå förslaget från Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden om att bilda ett nytt dotterbolag som från Poseidon och Bostadsbolaget övertar ansvar för Framtidenkoncernens verksamhet i Biskopsgården/Svartedalen/Jättsten.
2. att avslå förslaget från Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden om att bilda ett nytt dotterbolag som från Poseidon, Familjebostäder och Bostadsbolaget övertar ansvar för Framtidenkoncernens verksamhet i Tynnered/Frölunda torg.
3. att föreslå Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden att snarast besluta att överföra Bostadsbolagets fastigheter i Tynnered (med fastighetsbeteckningarna Järnbrott 758:565, 164:3, 164:4, 164:5, 164:6, 164:7, 164:8, 164:9, 164:14, 164:15, 164:17, 164:19, 164:20, 164:25) till Familjebostäder, totalt 792 lägenheter samt Poseidons fastigheter i Norra Biskopsgården och Länsmansgården (med fastighetsbeteckningarna Biskopsgården 730:369, 830:847, 830:848, 830:768, 82:1, 84:1, 87:1, 87:2, 96:5, 96:6, 96:7, 96:8, 52:2, 52:4, 52:5, 52:6, 52:7, 52:9, 52:10, 52:13, 52:14) totalt 1 435 lägenheter till Bostadsbolaget.
4. att överlämna styrelsens yttrande över förslag till styrning och organisation av utvecklingsområden till Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.
5. att överlämna styrelsens yttrande över förslag till styrning och organisation av utvecklingsområden till Stadshus AB för kännedom.
6. att omedelbart justera punkterna 1-5.

## § 9

### Verksamhetsplan och Budget 2020

VD och Sofia Öst redogör för verksamhetsplan respektive budget 2020, i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar

1. att anta verksamhetsplan för 2021. Eventuella justeringar utifrån moderbolagets affärsplan görs på styrelsens första möte 2021.
2. att anta driftsbudget för 2021.
3. att anta investeringsbudget för 2021.
4. att fastställa ramen för bolagets samarbetsavtal till 1,100 tkr.
5. att fastställa bolagets nyupplåningsbehov under 2021 med 181 Mkr att uppgå vid utgången av 2021 till 6,622 Mkr.

## § 10

### Yttrande – Förmåner för medarbetare i Göteborgs stad

Elisabeth Carlsson 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.

## § 11

### Mötestider styrelsemöten 2021

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande styrelsesammanträde.

## § 12

### Bidrag till koncerngemensam cykelsatsning – cykelfrämjandet

VD redogör för bidrag till koncerngemensam cykelsatsning – cykelfrämjandet, i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att Bostadsbolaget inte deltar i Framtidenkoncernens cykelsatsning med Cykelfrämjandet, samt uppdrar till VD att översända Framtidenkoncernens handling i ärendet till styrelsen.

## § 13

### Åtgärdsprogram avseende klimatskal höghus, Kyrkbyn

VD redogör för åtgärdsprogram avseende klimatskal höghus, Kyrkbyn etapp 4 av 4, i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka investeringsbegäran.
2. att beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande.
3. att omedelbart justera besluten 1–2.

## § 14

### Fasadrenovering samt fönsterbyte, Torpa

VD redogör för fasadrenovering samt fönsterbyte, Torpa Etapp 4, i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka investeringsbegäran.
2. att beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande.
3. att omedelbart justera besluten 1–2.

## § 15

### Anmälningsärenden

Handling har varit utsänd.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 16

### VD-rapport

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till kundenkäten 2020.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 17

### Ekonomi

Handling har varit utsänd.

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

### Beslut

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

## § 18

### Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

## § 19

### Avslutning

Ordföranden tackar styrelse, VD och bolagsledning för förtjänstfullt arbete och önskar alla God Jul och Gott Nytt År.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.