

Protokoll (15)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-05-10

Tid: kl. 09:00-11:20

Plats: Teamsmöte och Sankt Jörgens väg 2

Närvarande

Ledamöter

Joel Wickman (M)	ordförande
Per Lind (L)	1:e vice ordförande
Helén Ohlsson (MP)	2:e vice ordförande
Anna Johansson (S)	ledamot
Jöran Fagerlund (V)	ledamot
Holger Eriksson (D)	ledamot
Jens O. Lindström (S)	ledamot

Suppleanter

Susanne Grandin Börnerud (M)	suppleant
Bettan Andersson (V)	suppleant

Övriga

Erik Windt-Wallenberg	VD
Linda Björck	VD-assistent
Marie Streifert	ekonomichef
Therése Hallberg	försäljningschef
Helena Weibull	arkivarie
Anette Johansson	utvecklingschef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

Carl Styvén (S)	suppleant
Sandra Akhigbemen	unionen
Helen Bergendahl	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 Carl Styvén, Sandra Akhigbemen och Helen Bergendahl anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Övrig fråga anmäls.

§ 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 årsstämman och styrelsens konstituerande sammanträde den 11 mars 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Byggstart Norra Fjädermolnsgatan hus E

Ordföranden redogör för handläggningen av ärendet. Helén Ohlsson och Jöran Fagerlund har inkommit med ett tilläggsyrkande från MP och V (*protokollsbilaga 1*).

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande styrelsemöte.

§ 7

Omorganisation

VD redogör för bolagets omorganisation i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna Egnahemsbolagets organisation.
2. att omedelbart justera beslutet.

§ 8

Delårsbokslut

Marie Streifert redogör delårsbokslut mars 2021 jämfört med prognos 1 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut 31 mars 2021.

§ 9

Prognos 2

Marie Streifert redogör för prognos 2 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2.

§ 10

Försäkringsprogram 2021

Helena Weibull redogör för försäkringsprogram 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna försäkringsprogrammet.

§ 11

Säkerhetsrapport

Helena Weibull redogör för säkerhetsrapport 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Uppföljning av arbetsmiljöarbete

VD redogör för arbetsmiljörapport 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Verksamhetsuppföljning

VD redogör för verksamhetsuppföljning per 31 mars 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Styrelsens yttrande till Stadsrevisionen

VD redogör för förslag till styrelsens yttrande till Stadsrevisionen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna styrelsens yttrande till Stadsrevisionen.
2. att uppdra till VD att översända styrelsens yttrande till Stadsrevisionen.
3. att omedelbart justera beslut 1-2.

§ 15

Projektportfölj

Anette Johansson redogör för projektportfölj i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Projektekonomi

Maria Henriksson redogör för projektekonomi i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

Aktuellt försäljningsläge

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18

Styrelsens rapporter

Ordföranden informerar om:

- praktikutbildning och inspelning av projekt "Lärande bygg".
- projektet/villastaden på Oklandsåsen.

Susanne Grandin Börnerud, Helén Ohlsson, Per Lind och Jöran Fagerlund informerar om sitt deltagande på Arenas webinarium om boken "Samhällsbygget Gårdsten" den 7 maj 2021.

§ 19

VD-rapport

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

- genomgång av medarbetarenkät
- aktuella processer i bolaget
- sommaravslutning
- ev. förlängning av styrelsemöten framöver

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 20

Övriga frågor

Bettan Andersson lyfter frågan avseende spekulationsköp samt försäljning till personal och deras närstående inom bolaget. VD har tillsatt en utredning och ser över frågan.

§ 21

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Joel Wickman

Date: 2021-05-17 14:34:05

BankID refno: 47a4f1a7-5439-4e1c-ab46-120f541ab2df



Ordförande: Joel Wickman

Signed by: HELÉN OLSSON

Date: 2021-05-18 10:37:57

BankID refno: 0949b464-46e6-49dd-8128-9852ea268b20



2:e vice ordförande: Helén Ohlsson

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2021-05-19 08:56:20

BankID refno: be02a9e4-cc64-412d-8ac2-011d96a12241



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali

Tilläggsyrkande Beslut byggstart Norra Fjädermolnsgatan hus E

I ett läge där miljö och klimatfrågorna blir allt mer akuta behöver vi bygga för framtiden. Bolaget ingår i Framtiden-koncernen och allmännyttan och har därmed ett uppdrag att vara samhällsbyggare. Vi kan hämta inspiration från tex Gårdstensbostäder som varit bland de första med olika typer av lösningar - tex solceller, integrerat växthus för att få energismart uppvärmning samtidigt som man skapat gemensamma ytor.

Gårdstensbostäder har burits av en vision om att skapa ett bättre lokalsamhälle för de som bor i området, tillsammans med de som bor där. Även dessa föreningar på Fjädermolnsgatan, ska kunna vara med och bidra till ett mer hållbart lokalsamhälle. Det finns i närområdet redan en elbilspool etablerad (Moveabout).

TRENDER

Vi ser trender med mer elektrifiering, digitalisering, optimering, bilpooler, elcyklar, utökat hemarbete, leveranser direkt hem mm. Ett lägre p-tal och ändrade mobilitetsnormer beräknas kunna öka byggandet med 8% i Göteborg. (Rapport från Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen, okt 2020) .

BESLUT I KONCERNEN

Framtiden har tagit ett beslut om parkeringsfrågor vid nyproduktion där det bla står:

”Mobilitetstjänster

Framtiden ska tillhandahålla ett relevant utbud av mobilitetstjänster för att kunna erbjuda ett attraktivt boende i såväl nya som befintliga områden. Målsättningen är att göra det enkelt att leva både med och utan egen bil. För att kunna erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga upplägg ska mobilitetsaktörer knytas till verksamheten genom strategiska samarbeten och upphandling.

Ladda elbilar

Framtiden ska erbjuda möjlighet att ladda elbilar i samarbete med aktörer som erbjuder laddtjänster. Inriktningen baseras på en förväntat kraftigt ökad efterfrågan med målet att elbilsägarna själva bär kostnaderna för investering, drift och el.”

SOCIALA DIMENSIONEN

Vi uppskattar den fylliga beskrivningen av den sociala dimensionen. Ett tillskott av bostadsrätter är mycket positivt för områdets utveckling.

EKONOMISK OCH MILJÖMÄSSIG DIMENSION

Då många upplevt att parkeringsplats är en viktig faktor för att köpa lägenhet kan en elbilspool vara en tillgång. En elbilspool är till gagn både för familjernas ekonomi

och föreningen. I första skedet kan den bestå av en till tre bilar och samordnas med de andra föreningarna. I synnerhet för familjer med bara en försörjare kan en egen bil vara en alltför tung kostnad.

En investeringskostnad på 400 tkr per p-plats (underhåll och ev. installation av laddare ej medräknat) blir en hög månadskostnad särskilt då billiga markparkeringar dominerat i området. Detta riskerar att belasta föreningen framöver och en bilpool gör föreningen mindre sårbar. Bolaget ökar sina chanser till försäljning genom att erbjuda ett mervärde i form av bilpool.

SLUTSATSER FÖR FRAMTIDEN

Alla behöver hjälpas åt för att skapa den goda hållbara staden. Alla nybyggda garage ska enligt lag förberedas med infrastruktur för elbilar. Det finns bidrag att söka för att minska kostnaden för laddboxar.

Vi behöver med ökande täthet fundera noga på hur transportbehoven ser ut, nu och i framtiden. Vi behöver planera för god mobilitet för alla och därför behövs bilpool och även plats för elcyklar.

Förslag till beslut i Egnahemsbolagets styrelse:

- att en till tre platser i garaget i hus E avsätts för elbilspool och förses med laddare.
- att VD ser till att initiativ tas för att etablera elbilspool på Fjädermolnsgatan, med en eller flera platser i alla garage.
- att avgifterna konstrueras så att hela kostnaden för parkeringsplatser bärs av de medlemmar eller externa kunder som utnyttjar dem.

Helén Ohlsson
Jöran Fagerlund