

Protokoll (nr 4)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-06-09

Tid: kl. 14:30 – 17:40

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
Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot
Dijana Koturanovic (S)	ledamot

Suppleanter

Anca-Maria Domitrescu (M)	suppleant
Isabelle Yalcintas (S)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	fastighets
Niklas Nordell	unionen

Övriga

Kicki Björklund	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Magnus Adamsson	ekonomichef
Joakim Stagemyr	nyproduktionsansvarig
Terje Johansson	koncernchef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

Rebecca Lindqvist	unionen
Ljiljana Hadrovic (V)	suppleant

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande



Margita Björklund

Justerande



Jehan Zandin

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.
Upprop genomförs.

§ 2

Fastställande av dagordning

Med ändringen att ärendet ”Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Tynnered” läggs in som § 17 fastställs dagordningen 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

Protokoll från styrelsemötet den 5 maj 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 24 maj 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Information angående Retroaktiv utbetalning och uppräknig av arvoden för förtroendevalda för år 2021

Ordföranden redogör för ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Nyproduktion av hyresrätter Smörslottsgatan/Robertshöjdsgatan Område A och B Bostadsbolaget SDN Örgryte-Härlanda

Joakim Stagemyr redogör för nyproduktion av hyresrätter Smörslottsgatan/Robertshöjdsgatan Område A och B Bostadsbolaget SDN Örgryte-Härlanda, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka investeringsbegäran med följande medskick till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden:
 - a. Styrelsen i Bostadsbolaget förordar att byggnation inte sker i form av underjordiskt garage, att översyn sker av besparingsåtgärderna i projektet, att möjligheten att bygga med statsbidrag utökas generellt samt att nödvändigheten av att i alla projekt installera tvättmaskin och torktumlare ses över.
2. att beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande.
3. att omedelbart justera besluten 1–2.

§ 9

Avloppsupprustning Öster om Heden

VD redogör för investeringsärende avloppsupprustning Öster om Heden, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringsbegäran.

§ 10

Badrumsuprustning samt installation av mekanisk ventilation, Träkilsgratan 5–87

VD redogör för investeringsärende badrumsuprustning samt installation av mekanisk ventilation, Träkilsgratan 5–87, 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.

§ 11

Fasaduprustning Landalabergen 8-10, Etapp 7

VD redogör för investeringsärende fasaduprustning Landalabergen 8-10, Etapp 7, 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.

§ 12

Delegation av avsteg från policy och regler för uthyrning av bostäder

Magnus Adamsson redogör för delegation av avsteg från policy och regler för uthyrning av bostäder, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att delegera godkännande av avsteg från Framtidenkoncernens policy och regler för uthyrning av bostäder till VD.

§ 13

Delegationsordning beträffande rätten att företräda Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Magnus Adamsson redogör för delegationsordning beträffande rätten att företräda Göteborgs stads bostadsaktiebolag, i enlighet med utsänd handling.

Förslaget är att rätten att företräda Göteborgs stads bostadsaktiebolag delegeras till följande personer:

Kicki Björklund	Verkställande direktör
Magnus Adamsson	Ekonomichef
Catarina Hagwall	Marknadschef
Gunnel Lundegren	Affärsutvecklingschef
Ulf Westerlund	Inköpschef
Sara Fischer	Säkerhetschef
Elisabeth Carlsson	Personalchef
Magnus Redenheim	Distriktschef
Britt Bergström	Distriktschef
Jonathan Kvist	Distriktschef
Mira Engström	Ekonomichefsassistent

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med föreslagen delegationsordning samt att delegationen gäller tillsvidare så länge nämnd person innehar angiven befattning.

§ 14

Yttrande till Stadsrevisionen beträffande 2020 års rekommendationer

Yttrande till Stadsrevisionen beträffande 2020 års rekommendationer har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna yttrande avseende 2020 års rekommendationer och översända den till Stadsrevisionen.

§ 15

Personalstiftelsen årsbokslut 2020-12-31

Magnus Adamsson redogör för Personalstiftelsen årsbokslut 2020-12-31, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att fastställa resultat och balansräkning samt vinstdisposition för 2020-12-31.
2. att ge personalstiftelsens styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
3. att personalstiftelsens styrelse och revisorer ska bestå av följande personer:

Företrädare för arbetsgivaren:

Kicki Björklund	Ordförande
Elisabeth Carlsson	Vice ordförande
Magnus Adamsson	Styrelseledamot
Mattias Bjurling	Styrelseledamot
Catarina Hagwall	Styrelsesuppleant
Ulf Westerlund	Styrelsesuppleant

Företrädare för arbetstagarna: (valda av respektive klubb)

Simon Kappelmark	Fastighetsanställdas förbund, ordinarie
Patrik Ryn	Fastighetsanställdas förbund, ordinarie
Rebecca Lindqvist	Unionen, suppleant
Niklas Nordell	Unionen, ordinarie
Hanna Wiksten	Unionen, ordinarie
Vakant	Fastighetsanställdas förbund, suppleant

Revisorer

Charlotte Blomgren och Johan Hallner

§ 16

Hemställen till Förvaltnings AB Framtiden att ändra styrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

VD redogör för hemställen till Förvaltnings AB Framtiden att ändra styrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling i samband med koncerngemensam hemställen om revidering av samtliga bolagsordningar i koncernen.

§ 17

Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Tynnered

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

Beslut

Styrelsen beslutar att ge VD möjlighet att förlänga erbjudandet till bostadsrättsföreningen att gälla till och med 2021-10-31.

Johan Zandin anmäler att han inte deltar i beslutet.

§ 18

Anmälningssärenden

VD redogör för anmälningssärenden i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18

VD-rapport

VD lämnar rapport och informerar om:

- a. Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Tynnered
- b. Styrelsekonferensen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 19

Ekonomi jan-april 2021

Magnus Adamson redogör månadsbokslut jan-april för 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslut jan-april för 2021.

§ 20

Finansiell rapport

Handling avseende bolagets finansiella ställning per 30 april 2021 har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna den finansiella rapporten.

§ 21

Övriga frågor

Yrkande från L, M och D - Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Hammarkullen

Margita Björklund, Kenneth Bernting och Bengt-Åke Harryson yrkar att VD får i uppdrag att återuppta och intensifiera försöken att ombilda hyreslägenheter till kooperativa hyreslägenheter, bostadsrätter eller annan alternativ upplåtelseform (*protokollsbilaga 1*).

Josefin Stenmark, Johan Zandin och Peter Näslund yrkar avslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att avslå yrkandet.

Margita Björklund, Kenneth Bernting och Bengt-Åke Harryson anmäler reservation.

§ 22

Avslutning

Ordföranden önskar alla en trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.