

Protokoll (nr 3)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-05-05

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 nv. §§ 6-20
Dijana Koturanovic (S)	ledamot

Tjänstgörande uppleanter

Anca-Maria Domitrescu (M) suppleant tjg. §§ 1-5

Suppleanter

Anca-Maria Domitrescu (M) suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	fastighets
Niklas Nordell	unionen
Rebecca Lindqvist	fastighets

Övriga

Kicki Björklund	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Magnus Adamsson	ekonomichef
Gunnel Lundegren	t.f. säkerhetschef
Peter Esaiasson	professor statsvetenskap
Terje Johansson	koncernchef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

Isabelle Yalicantas (S)	suppleant
Lilijana Hadrovic (V)	suppleant

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande



Margita Björklund

Justerande

Johan Zandin

§ 1

Sammanträdets öppnande

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

§ 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

Protokoll från styrelsemötet 24 mars 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 20 april 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Peter Esaiasson, forskningspresentation

Peter Esaiasson redogör för sin bok och forskningsrapport om utvecklingsarbete i särskilt utsatta områden.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Säkerhetsrapport 2020

Gunnel Lundegren redogör för rapport avseende bolagets säkerhetsarbete 2020, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Information om hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden

Ordföranden redogör för yrkanden i kommunstyrelsen angående hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Information om koncernens rådsorganisation

Terje Johansson redogör för koncernens rådsorganisation.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Ekonomi delårsbokslut

Magnus Adamsson redogör för delårsbokslut, januari-mars 2021 i enlighet med utsänd handling.

- a. Utfall jmf med Prognos 1
- b. Utfall jmf med föregående år

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslutet.

§ 12

Beslut om försäljning av fastighet Järnbrott 164:17 (Tynnered) till Brf Röda Brillantberget

VD redogör för beslut om försäljning av fastighet Järnbrott 164:17 (Tynnered) till Brf Röda Brillantberget, i enlighet med utsänd handling.

Yrkande från V och S

Johan Zandin, Peter Näslund och Dijana Koturanovic yrkar att ärendet avslås.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkännande av överlåtelsen av fastigheten Järnbrott 164:17 till bostadsrättsföreningen Röda Brillant org.nr 769638 – 3939 i enlighet med huvudsakliga villkor i utkast till överlåtelseavtal, villkorat av att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden ger sitt godkännande.
2. att ge VD i uppdrag att inhämta godkännande från styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden att genomföra överlåtelsen av fastigheten Järnbrott 164:17 till bostadsrättsföreningen Röda Brillant org.nr 769638 – 3939 i enlighet med huvudsakliga villkor i utkast till överlåtelseavtal.

Josefin Stenmark anmäler yttrande (*protokollsbilaga 1*) från MP.

Johan Zandin, Peter Näslund och Dijana Koturanovic anmäler reservation från V och S till förmån för eget yrkande.

§ 13

Förändring av uthyrningen av modulhusen med tillfälligt bygglov på Anekdotgatan, Brunnsbo

VD redogör för förändring av uthyrningen av modulhusen med tillfälligt bygglov på Anekdotgatan, Brunnsbo, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att ta bort kravet på att vara student avseende uthyrning av studentbostäder på Anekdotgatan och öppna upp för uthyrning till alla sökanden under resterande tid för det tillfälliga bygglov.

§ 14

Anmälningssärenden

VD redogör för anmälningssärenden i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

VD-rapport

VD lämnar rapport och informerar om:

- a. MSCI Ekonomiuppföljning 2020
- b. Lägesinformation Bosättningslagen
- c. Mitt Livs Val
- d. Styrelsekonferensen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Prognos 2 2021

Magnus Adamson redogör prognos 2 för 2021 i enlighet med utsänd handling.

- a. Prognos 2 jmf med Prognos 1
- b. Prognos 2 jmf med föregående år

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2021.

§ 17

Finansiell rapport

Handling avseende bolagets finansiella ställning per 31 mars 2021 har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna den finansiella rapporten.

§ 18

Stadsrevisionens granskningsplan 2021

VD redogör för stadsrevisionens granskningsplan 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna stadsrevisionens granskningsplan 2021.

§ 19

Övriga frågor

VD informerar om SOS barnbyar.

Styrelsen beslutar att bordlägga uppdraget till VD avseende ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Hammarkullen för behandling på nästkommande styrelsemöte.

§ 20

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Protokollsutdrag

§ 12

Beslut om försäljning av fastighet Järnbrott 164:17 (Tynnered) till Brf Röda Brillantberget

VD redogör för beslut om försäljning av fastighet Järnbrott 164:17 (Tynnered) till Brf Röda Brillantberget, i enlighet med utsänd handling.

Yrkande från V och S

Johan Zandin, Peter Näslund och Dijana Koturanovic yrkar att ärendet avslås.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkännande av överlåtelsen av fastigheten Järnbrott 164:17 till bostadsrättsföreningen Röda Brillant org.nr 769638 – 3939 i enlighet med huvudsakliga villkor i utkast till överlåtelseavtal, villkorat av att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden ger sitt godkännande.
2. att ge VD i uppdrag att inhämta godkännande från styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden att genomföra överlåtelsen av fastigheten Järnbrott 164:17 till bostadsrättsföreningen Röda Brillant org.nr 769638 – 3939 i enlighet med huvudsakliga villkor i utkast till överlåtelseavtal.

Josefin Stenmark anmäler yttrande (*protokollsbilaga 1*) från MP.

Johan Zandin, Peter Näslund och Dijana Koturanovic anmäler reservation från V och S till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning, MP

Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Tynnered

Miljöpartiet vill bygga en stad där dagens och framtida generationer kan leva på ett långsiktigt hållbart sätt. För att minska segregationen i Göteborg krävs att vi arbetar aktivt för att få bort bostadssegregationen.

Enligt AB Framtidens modell för ombildningar ska det i områden med mindre än 65% av hyresrätter i ett särskilt utsatt område göras en sammanvägd bedömning av graden av blandstad i utvecklingsområdet vid initiativ från hyresgäster. I Bostadsbolagets antagna strategiplan för Tynnered står att vi, då blandningen av upplåtelseformerna jämnades ut i och med ombildningarna 2006–2007, inte aktivt behöver förändra utbudet i området. Däremot står det också att vi eventuellt kan ställa oss positiva till fler ombildningar fram tills att hyresrätter motsvarar 50% av bostäderna i området.

I Tynnered är ca 64–65% av bostäderna hyresrätter idag. I det primärområde (Ängås, 518) som detta ombildningsärende handlar om är siffran 60,6%.

Att göra en samlad bedömning som går i linje med både modellen för ombildningar och strategiplanen för Tynnered är sålunda inte enkelt. Då Tynnered ändå pekas ut som ett särskilt utsatt område och bolaget arbetar med ett flertal insatser, där ombildningar är en del, för att öka tryggheten och förbättra situationen i Tynnered anser jag att det i dagsläget finns goda skäl för att arbeta vidare med ombildningen i fråga.

Josefin Stenmark, Miljöpartiet

