

Styrelsehandling nr 16

Datum: 2021-06-09

Diarienummer: BB-2021-0146

Handläggare

Kicki Björklund

Telefon: 031-731 50 05

E-post: kicki.bjorklund@bostadsbolaget.se

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

Förslag till beslut

Styrelsen för Göteborgs stads bostadsaktiebolag föreslår besluta:

Att Göteborgs stads bostadsaktiebolags styrelse hemställer till Förvaltnings AB Framtiden att ändra styrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

Ärendet

Göteborgs stads bostadsaktiebolags styrelse anser inte att det finns något skäl till att ha en politisk styrelse utan förordar en tjänstemannastyrelse med sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilaga

1. Hemställan till Förvaltnings AB Framtiden att ändra styrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

2021-06-09

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Kicki Björklund
VD
Göteborgs stads bostadsaktiebolag

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

2016 förvärvade Göteborgs stads bostadsaktieföretag två kommanditbolag i Hammarkullen och 2017 förvärvades ytterligare ett kommanditbolag i Biskopsgården. Dessa kommanditbolag är organisatoriskt placerade i ett dotterbolag till Göteborgs stads bostadsaktieföretag – Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

Vid dessa förvärv beslutades att Fastighetsbolaget Bredfjäll AB skulle ha en politiskt tillsatt styrelse. Enligt gällande bolagsordning ska styrelsen bestå av 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

Fastighetsbeståndet i kommanditbolagen utgör 11 fastigheter av totalt 456 fastigheter i hela koncernen, dvs ca 2,5%.

Anledningen till att Göteborgs stads bostadsaktieföretag äger dessa fastigheter i kommanditbolaget Fastighetsbolaget Bredfjäll AB är skattemässiga.

Det är inga beslut i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB som är unika för detta bolag utan samtliga beslutsärenden beslutats i Göteborgs stads bostadsaktieföretag.

Göteborgs stads bostadsaktieföretags styrelse anser inte att det finns något skäl till att ha en politisk styrelse utan förordar en tjänstemannastyrelse med samma antal som styrelsen i gällande bolagsordning i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB. Styrelsen avvaktar ändring av antalet ledamöter i bolagsordningen och kommer att göra detta i samband med att kommande anpassning av alla bolagens bolagsordningar enligt Stadshus nya mall. KF har redan ett antal sådana ärenden på sitt bord och det förväntas ske i slutet på 2021.

Göteborgs stads bostadsaktieföretag föreslår följande ordinarie ledamöter:

Kicki Björklund, VD Bostadsbolaget (Ordförande)

Magnus Adamsson, Ekonomichef Bostadsbolaget

Britt Bergström, Distriktschef Hisingen

Jonathan Kvist, Distriktschef Hammarkullen

Camilla Hallquist, Fastighetsutvecklingschef Bostadsbolaget

Ulf Westerlund, Inköpschef Bostadsbolaget

Gunnel Lundegren, Affärsutvecklingschef Bostadsbolaget

Suppleanter:

Liza Carlund, Utvecklingschef Hammarkullen

Jessica Bramwall Morero, Förvaltare Norra Biskopsgården

Pär Gunnarsson, Förvaltare Hammarkullen

Förslag till beslut

Styrelsen för Göteborgs stads bostadsaktieföretag föreslås besluta att:

1. Styrelsen i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB ska bestå av ledamöter och suppleanter utan partipolitisk beteckning.
2. Hemställa till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden att bereda förslaget till kommunfullmäktige att godkänna sju ordinarie ledamöter samt tre suppleanter i enlighet med listan i detta beslutsunderlag.

Göteborg den 9 juni 2021

Göteborgs stads bostadsaktieföretag

Kicki Björklund
VD