

Protokoll (7)**Fört vid styrelsesammanträde****Sammanträdesdatum: 2021-09-09****Tid:** kl. 09:00 – 11:35**Plats:** Teamsmöte**Ledamöter**

Kjell Björkqvist (L)	ordförande
Stefan Svensson (M)	1:e vice ordförande
Roger Höög (V)	2:e vice ordförande
Amalia Rud Pedersén (S)	ledamot
Jan Jörnmark (D)	ledamot
Martin Nilsson (MP)	ledamot
Bernt Sabel (S)	ledamot
Erik Woxlin (KD)	ledamot
Tamara Nesic (S)	ledamot

Suppleanter

Johannes Hulter (S)	suppleant, nv. §§ 9-21
Johan Svensson (V)	suppleant, nv. §§ 1-14
Daniel Augustsson (C)	suppleant
Gunnar Ekeroth (MP)	suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO
Niclas Blomnell	LO
Per-Åke Westlund	LO
Niklas Nordell	PTK
Göran Helgegren	PTK
Annika Berndtsson	PTK

Övriga

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Anna-Karin Trixe	stabschef
Lars Just	ekonomichef
Dan Sandén	teknisk chef, §§ 12a, 14
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej Närvarande:

Jeta Ibishi (M)	suppleant
Tove Krabo (D)	suppleant



Underskrifter

Sekreterare


Mohamed Hama Ali

Ordförande


Kjell Björkqvist

Justerande


Roger Höög

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden tackar för uppvaktningen på sin födelsedag, hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs, det antecknas att Jeta Ibishi och Tove Krabo inte närvarar på sammanträdet.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Roger Höög utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Med tillägg av § 12b ” Yrkande – avveckla tystnadskulturen och förstärk personalens säkerhet”, fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 17 juni 2021 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig därutöver i huvudsak till följande punkter;

- Arbete för nolltolerans mot kriminell påverkan
- Råvarubrist/prisökning, risk för påverkan
- Oklandsåsen
- Våld i nära relation

Anna-Karin Trixe redogör för:

- Lights on
- Lokala jobbcentrum

Lars Just redogör för socialt hållbara lån.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Koncernens pandemihantering

Anna-Karin Trixe redogör för koncernens fortsatta pandemihantering, riskbedömning och verksamhetsanpassningar.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Omvärldsanalys

Lars Just redogör för omvärldsanalys.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Finansrapport

Lars Just redogör för finansrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



§ 11

Extra månadsuppföljning till staden – maj

Lars Just redogör för extra månadsuppföljning till staden för maj 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapportering av extra månadsuppföljning gällande maj 2021.

§ 12a

Investeringsärende – Masthuggskajen

Dan Sandén redogör för investeringsärende nyproduktion hyresrätter Masthuggskajen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering i nyproduktion av hyresrätter, Masthuggskajen.
2. att godkänna att Bostads AB Poseidons köper fastigheterna Masthugget 43:5 och Masthugget 30:8, Masthuggskajen, från Älvstranden Utveckling.

§ 12b

Yrkande – avveckla tystnadskulturen och förstärk personalens säkerhet

Amalia Rud Pedersén och Jan Jörnmark yrkar bifall till yrkande från S och D (*protokollsbilaga 1*).

Kjell Björkqvist och Stefan Svensson yrkar att ärendet bordläggs för behandling på nästkommande sammanträde.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande sammanträde.

§ 13

Remisser

a. Remiss – Riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan

Anna-Karin Trixe redogör för bolagets yttrande över förslag till Göteborgs Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämnders lokalbehovsplaner (dnr 0479/21), i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka Göteborgs Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämnders lokalbehovsplaner i enlighet med synpunkterna i bolagets remissvar.

b. Remiss – Åtgärdsplan för god vattenstatus

Anna-Karin Trixe redogör för bolagets yttrande över förslag till Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2022-2027(dnr: MKN 2021-9775), i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2022-2027 i enlighet med synpunkterna i bolagets remissvar.

c. Motion – Jenny Broman (V), Frida Tånghag (V), Sara Carlsson Hägglund (V) och Johan Sandin (V) om att anta en nollvision om våld i nära relation

Anna-Karin Trixe redogör för bolagets yttrande över motion från (V) om att anta en nollvision om våld i nära relation (dnr:0856/21), i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att besvara motionen från (V) om att anta en nollvision om våld i nära relation i enlighet med bedömningen i bolagets yttrande.

d. Motion – (S) Långsiktigt hållbara villkor för mottagandet av anvisade nyanlända

Anna-Karin Trixe redogör för bolagets yttrande över motion från (S) om långsiktigt hållbara villkor för mottagande av anvisade nyanlända (dnr 0821/21), i enlighet med utsänd handling.

Martin Nilsson och Roger Höög yrkar bifall till bolagets yttrande med ändringen att avstyrka motionens andra att-sats.

Kjell Björkqvist yrkar bifall till bolagets yttrande.

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Kjell Björkqvist förslag och Nej för bifall till Martin Nilsson och Roger Höögs förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Kjell Björkqvist (L)	Ja
Stefan Svensson (M)	Ja
Roger Höög (V)	Nej
Amalia Rud Pedersén (S)	Ja
Jan Jörnmark (D)	Ja
Martin Nilsson (MP)	Nej
Bernt Sabel (S)	Ja
Erik Woxlin (KD)	Ja
Tamara Nesic (S)	Ja

Med röstsiffrorna 7 Ja och 2 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Kjell Björkvists förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att besvara motionen från (S) om långsiktigt hållbara villkor för mottagande av anvisade nyanlända i enlighet med bedömningen i bolagets yttrande.

e. Remiss – revidering av Göteborg Stads riktlinje för arbete med att förebygga avhysningar

Anna-Karin Trixe redogör för bolagets yttrande över förslag till revidering av Göteborgs Stads riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar (dnr 0727/21), i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till revidering av Göteborgs Stads riktlinje för arbete med att förebygga avhysningar i enlighet med synpunkterna i bolagets remissvar.

f. Remiss – Göteborgs Stads energiplan 2022-2030, förvaltningar och bolag

Anna-Karin Trixe redogör för bolagets yttrande över förslag till Göteborgs Stads energiplan 2022–2030 (dnr: MKN-2021-10533) i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till Göteborgs Stads energiplan 2022-2030 i enlighet med synpunkterna i bolagets remissvar.

g. Remiss – Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

Anna-Karin Trixe redogör för bolagets yttrande över Justitiedepartementets betänkande (SOU 2021:49) Kommuner mot brott (dnr 0991/21) i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att besvara remissen från Justitiedepartementet avseende betänkandet Kommuner mot brott i enlighet med synpunkterna i bolagets remissvar.

h. Remiss – Förslag till Göteborgs Stads barnrättsplan

Anna-Karin Trixe redogör för bolagets yttrande över förslag till Göteborgs Stads barnrättsplan (dnr 1109/20), i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till Göteborgs Stads barnrättsplan i enlighet med synpunkterna i bolagets remissvar.

§ 14

Uppföljning investeringsportföljen

Dan Sandén redogör för uppföljning av investeringsportföljen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljningen av investeringsportföljen per 2021-05-31.

§ 15

Uppföljningsrapport Stratsys – trygghetsfrämjande och brottförebyggande arbete

Anna-Karin Trixe redogör för rapport om trygghetsfrämjande och brottförebyggande arbete i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljningsrapporten.

§ 16

Ägardialoger

a. Avstämning efter ägardialog med Stadshus AB

Ordföranden redogör för ägardialogen med Stadshus AB.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

b. Inför ägardialoger med dotterbolagen

Ordföranden redogör för planerade ägardialoger med dotterbolagen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

Föregående mötesprotokoll – Byggutveckling

Protokoll från Byggutvecklings styrelsesammanträde den 10 maj 2021 har varit utsänt.



Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet.

§ 18

Föregående mötesprotokoll – Revisionsutskottet

Protokoll från Revisionsutskottets sammanträde den 7 maj 2021 har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet.

§ 19

Anmälan möten/konferenser

Roger Höög:

26 augusti – Lokalmarknadsdagen

7 september – Ägardialog med Stadshus

Kjell Björkqvist:

26 augusti – Lokalmarknadsdagen

7 september – Ägardialog med Stadshus

Stefan Svensson:

26 augusti – Lokalmarknadsdagen

3 september – Frihamnsdagarna

7 september – Ägardialog med Stadshus

Johannes Hulter

7 september – Ägardialog med Stadshus

Martin Nilsson

7 september – Ägardialog med Stadshus

§ 20

Övriga frågor

Celsiusgatan

Martin Nilsson lyfter frågan avseende hantering av investeringsärendet på Celsiusgatan.

VD återkommer med en fördjupad redogörelse på nästkommande sammanträde.



§ 21

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar å styrelsens vägnar Niclas Blomnell för förtjänstfulla insatser som arbetstagarrepresentant i styrelsen och önskar lycka till med nya utmaningar.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Yrkande
2021-09-09

Socialdemokraterna, Demokraterna

Yrkande angående – avveckla tystnadskulturen och förstärk personalens säkerhet

Förslag till beslut

1. VD får i uppdrag att omedelbart genomföra en frivillig och anonym enkätundersökning, riktad till alla medarbetare, om upplevelser av otillåten påverkan, hot, interna repressalier och tystnadskultur på arbetsplatsen och/eller i samband med arbete. Enkätens resultat ska sammanställas och presenteras för styrelsen i sin helhet. Uppdraget ska samverkas med berörda fackliga parter.
2. VD får i uppdrag att säkerställa att stadens riktlinjer för personsäkerhet, rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten samt eventuell lokal riktlinje/anvisning för hot och våld är känd och fullt implementerad i hela bolaget. VD ska också föreslå hur bolaget ytterligare kan förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska samverkas med berörda fackliga parter.

Yrkandet

Rapporten "*Finns det en tystnadskultur i Göteborgs Stad?*" har, med rätta, mottagits med förskräckelse och ilska - i den kommunala personalstyrkan, bland stadens politiker och i det göteborgska samhället. Undersökningen, som följer på en liknande rapport i fjol, bekräftar att det tycks existera en tystnadskultur i staden; en tystnadskultur som uppenbarar sig när frågor om gängkriminalitet, segregationens konsekvenser och läget i såväl utsatta som särskilt utsatta områden ska hanteras. Mycket tid och kraft har därmed gått förlorad i kampen mot kriminaliteten.

Den rådande tystnadskulturen tar sin grund i två olika fenomen: Å ena sidan blir kommunal personal hotad till tystnad av gängkriminalitetens våldskapital och infiltrerande metoder, å andra sidan tystas personal ner av chefer som inte vill förmedla en verklig bild av sakernas tillstånd.

Det förstnämnda fenomenet – personalens rädsla för att kommunen inte kan garantera deras säkerhet i yrkesutövningen – tillhör det mest allvarliga som någonsin dokumenterats om Göteborgs stad. Det måste betraktas som historiskt att kommunal personal, av oro för sig själva och sina familjer, inte vågar uttrycka hur vissa verksamheter fungerar och hur vissa stadsdelar fungerar. Att detta åtgärdas omedelbart måste betraktas som avgörande för att kommunen ska kunna anses fullt fungerande. Varje medarbetare måste erbjudas fullt stöd i sitt arbete. Okonventionella lösningar måste prövas. All verksam personal måste omfattas, men i synnerhet de medarbetare som verkar i utsatta och särskilt utsatta områden. I detta akuta skede vill vi därför uppdraga åt VD att – utan dröjsmål - undersöka om stadens riktlinje för personsäkerhet är känd och fullt implementerad i hela bolaget samt föreslå hur förvaltbolaget ytterligare kan förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och otillåten påverkan.

Utöver detta är det avgörande att styrelsens politiker tillåts få en rättvisande bild av sakernas tillstånd,

utan att detta fördröjer nödvändiga insatser och kraftfulla åtgärder. Den kommunomfattande medarbetarenkäten innehåller en fråga om hot om våld och våld på arbetsplatsen. Trots risken för mörkertal, och att frågan uteslutande handlar om våld och hot om våld mot den egna personen, är siffrorna inte alls i paritet med kommunens ambition om nolltolerans. I övrigt innehåller inte medarbetarenkäten detaljerade frågor om tystnadskultur, hot om våld mot personalens anhöriga, hot om repressalier från chefer eller huruvida hoten har påverkat hur arbetet utförs eller myndighetsutövning. Bolaget ska därför genomföra en anonymiserad snabbenkät – inriktad på hot, otillåten påverkan, interna repressalier och tystnadskultur – bland alla medarbetare som vill delta. Enkäten ska presenteras för presidiet före utskick till medarbetare. Enkätens resultat ska sammanställas, men i övrigt redovisas ofiltrerat för styrelsens samtliga ledamöter och ersättare.

Vi avser – efter att ha tagit ställning till enkätresultaten och förvaltningens förslag på säkerhetsåtgärder - inkomma med fler förslag om hur tystnadskulturen ska elimineras personalens säkerhet tryggas för att återställa förtroendet för stadens ledning och styrning.