

Protokoll (8)**Fört vid styrelsesammanträde****Sammanträdesdatum: 2021-10-13****Tid:** kl. 09:00 – 11:50**Plats:** Elite Park Hotel**Ledamöter**

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

Tjänstgörande suppleanter

Jeta Ibishi (M)	suppleant
-----------------	-----------

Suppleanter

Johannes Hulter (S)	suppleant
Daniel Augustsson (C)	suppleant
Gunnar Ekeroth (MP)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO
Per-Åke Westlund	LO
Niklas Nordell	PTK
Göran Helgegren	PTK

Övriga

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Anna-Karin Trixe	stabschef
Lars Just	ekonomichef
Dan Sandén	teknisk chef, § 13
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej Närvarande:

Jan Jörnmark (D)	ledamot
Johan Svensson (V)	suppleant
Tove Krabo (D)	suppleant
Annika Berndtsson	PTK
Camilla Claesson	LO

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Kjell Björkqvist

Justerande

Roger Höög

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs, det antecknas att Jan Jörnmark, Johan Svensson, Tove Krabo, Annika Berndtsson och Camilla Claesson 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

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 9 september 2021 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

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

- Oklandsåsen

- Hyresnämndsprövning varsam renovering
- Säker- och trygghetsmätning
- Medarbetarmätning - strategi för utvecklingsområden

Anna-Karin Trixe redogör för hållbarhetslänkade lån.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Koncernens pandemihantering

VD och Anna-Karin Trixe redogör för koncernens pandemihantering samt risk- och konsekvensbedömning för verksamheten.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Omvärldsanalys

Lars Just redogör för omvärldsanalys.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Rapport – augusti 2021

a. Delårsrapport

Anna-Karin Trixe redogör för delårsrapport augusti 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna delårsrapport augusti 2021.

b. Uppföljning ombildning

Anna-Karin Trixe redogör för uppföljning av modellen för ombildning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av Framtidenkoncernens modell för ombildningar per augusti 2021.

c. Delårsbokslut moderbolaget

Lars Just redogör för delårsbokslut för moderbolaget i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut för moderbolaget per 2021-08-31.

d. Delårsbokslut koncernen

Lars Just redogör för delårsbokslut för koncernen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut för koncernen per 2021-08-31.

e. Finansrapportering

Lars Just lämnar finansrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna finansrapporten.

§ 11

Prognos 3 – 2020

a. Moderbolaget

Prognos 3 för moderbolaget har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för moderbolaget.

b. Koncernen

Lars Just redogör för prognos 3 för koncernen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för koncernen.

§ 12

Yrkande – avveckla tystnadskulturen och förstärk personalens säkerhet

Amalia Rud Pedersén yrkar bifall till yrkande från S och D.

Kjell Björkqvist yrkar bifall till yrkande från L, M, KD, V och MP (*protokollsbilaga 1*).

Beslut

Styrelsen beslutar att bifalla Kjell Björkqvist yrkande.

§ 13

Investeringsärende

a. Celsiusgatan

Dan Sandén redogör för förändringar av förutsättning avseende Egnahemsbolagets markförvärv Celsiusgatan, i enlighet med utsänd handling.

Martin Nilsson redogör för yttrande från MP (*protokollsbilaga 2*).

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förändringar av förutsättningar och köpeskilling av Egnahemsbolagets markförvärv avseende del av fastigheten Sannegården 734:130 vid Celsiusgatan.

§ 14

Remisser

a. Motion av Karin Pleijel (MP) och Bosse Parbring (MP) om mobila dialogteam

Anna-Karin Trixe redogör för bolagets yttrande över motion av Karin Pleijel (MP) och Bosse Parbring (MP) om mobila dialogteam, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att besvara motionen i enlighet med bedömningen i bolagets yttrande.

b. Motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) och Martin Nilsson (MP) om upphandling av sociala företag och idéburna aktörer

Anna-Karin Trixe redogör för bolagets yttrande över motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) och Martin Nilsson (MP) om upphandling av sociala företag och idéburna aktörer, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att besvara motionen i enlighet med bedömningen i bolagets yttrande.

§ 15

Satsning för framtidstro i utvecklingsområdena

Anna-Karin Trixe redogör för satsning för framtidstro i utvecklingsområdena i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att VD får i uppdrag att etablera satsningen för framtidstro i utvecklingsområdena i linje med inriktningen i förslaget samt att inom ramen för 50 miljoner kronor och i enlighet med styrelsens arbetsordning teckna erforderliga avtal med samarbetspartners.

§ 16

Anmälan möten/konferenser

Roger Höög:

13 september – Gårdstensbostäders styrelsekonferens

6-7 oktober – Sveriges Allmännyttas regionala ordförandeträffar

Amalia Rud Pedersen

7 september – Ägardialog med Stadshus

Gunnar Ekeröth

7 september – Ägardialog med Stadshus

Erik Woxlin

7 september – Ägardialog med Stadshus

Kjell Björkqvist

13 september – Gårdstensbostäder styrelsekonferens

22-23 september – Business Arena Stockholm

28 september – Mångkulturella Bostadsområden konferens digitalt

6-7 oktober – Sveriges Allmännyttas regionala ordförandeträffar

Stefan Svensson

13/9 Gårdstensbostäder styrelsekonferens

6-7 oktober – Sveriges Allmännyttas regionala ordförandeträffar

§ 17

Övriga frågor

Ordföranden informerar om styrelsens strategidagar i Varberg samt planerade ägardialoger med dotterbolagen.

§ 18

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar å styrelsens vägnar Roger Höög för förtjänstfulla insatser i styrelsen och önskar lycka till med nya utmaningar.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

”

Yrkande L, M, KD, V. MP

Framtidens styrelse 13 oktober 2021

Yrkande angående – Yrkande avveckla tystnadskulturen och förstärk personalens säkerhet.

1. Vi hänvisar till yrkande av M, I, C, V, MP den första att-satsen i Kommunstyrelsen 2021 – 09 – 15 angående Rapporten ”Finns det en tystnadskultur i Göteborgs Stad”.

Yrkandet lyder; Stadsledningskontoret ges i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och bolag ta fram fördjupade lägesbilder och kartläggningar av tystnadskultur samt otillåten påverkan i stadens verksamheter i syfte att förstå bakomliggande orsaker samt vad som brister i stadens nuvarande rutiner, hantering och organisationskultur.

2. Bifall andra att satsen i yrkandet från S och D
3. Avslag på första att satsen i yrkandet från S och D.

Yrkandet

Rapporten ” Finns det en tystnadskultur i Göteborgs stad ”visar på ett påtagligt sätt en otillåten påverkan av stadens anställda på olika nivåer. Den beskriver en tystnadskultur som måste upphöra. Stadens skall präglas av transparens och tillit. En nyckelfunktion för att nå framgång är samverkan med de fackliga organisationerna. För att bryta tystnadskulturen är det avgörande att samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbetet stärkts. Det är viktigt att detta arbete sker på likadana villkor och med samma verktyg över hela kommunen för att kunna göra en relevant uppföljning under tiden arbetet pågår. Denna uppföljning som bör ske hela tiden är en förutsättning för att lyckas.

Yttrande Miljöpartiet

Styrelsehandling nr. 13a 2021-10-13

Diarienummer 2021-0191

Miljöpartiet tänker inte heller denna gång fördröja förvärvet av fastigheten Celsiusgatan trots att en av de risker vi förutsåg nu delvis har inträffat när den privata fastighetsägaren inte längre avser bygga bostäder. Därmed minskar den privata aktörens behov parkeringsplatser i det tänkta tvåvåningsgaraget i ett bergtrum under bostadshuset.

Vi anser att den konstruktion som ingåtts där bostadsrättsföreningen ska blockuthyra ett antal parkeringsplatser istället för en regelrätt samfällighetsförening där alla fastighetsägare proportionellt delar på risken, är tveksam. En traditionell samfällighetsförening är att föredra.

I och med att Egnahemsbolaget i dagsläget inte verkar planerar att inte minska antalet parkeringsplatser i garaget så kommer dels detaljplanens parkeringstal (p-tal) rimligtvis att överskridas samt dels ökar risken för att den kommande bostadsrättsförening kommer stå med ytterligare outhyrda parkeringsplatser. Det innebär sannolikt även en onödig fördyrning av projektet att bygga fler parkeringsplatser än nödvändigt.

Att kalkylera med högre p-tal än fastställt i detaljplanen är, förutom den risk som bolaget tar genom att ge den tänkta BRF föreningen en "dålig affär" och därmed riskera sitt eget goda rykte, synnerligen otidsenligt.

I ett centralt beläget område med mycket goda möjligheter till kollektivtrafik och där det mesta finns inom gång- och cykelavstånd är olika mobilitets och delningslösningar attraktionsskapande och inte parkeringsplatser som riskerar att stå outhyrda för att i ett senare läge konverteras till annat. Bättre och mer ekonomiskt att göra rätt från början.

I det framtida investeringsbeslutet som Framtidens styrelse ska ta ställning till, förutsätter vi att underlaget inte överstiger det p-tal som detaljplanen förespråkar samt att Egnahemsbolaget i samverkan med stadsbyggnadskontoret arbetar fram förslag på mobilitetslösningar som kan leda till ett sänkt p-tal.