

Protokoll (nr 8)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-12-07

Tid: kl. 13:30 – 16:00

Plats: Teamsmöte

Ledamöter

Åke Fransson (L)	ordförande
Calle Jershed (MP)	2:e vice ordförande
Jennifer Merelaid Hankins (V)	ledamot
Peter Kirksaether (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Axel Andersson (S)	suppleant
Cajsa Otteshjöö (FI)	suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Diana Pusac	PTK (nv. §§ 1-14)
Jan-Olov Isacsson	LO
Göran Helgegren	PTK

Övriga

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativchef, §§ 11, 13-14, 17-18
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling, §§ 9-10
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Bruno Tiozzo (M)	1:e vice ordförande
Marie Stenquist (S)	ledamot
Torkel Bergström (D)	ledamot
Sofie Bichler (M)	suppleant

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Justerande

Åke Fransson

Calle Jershed

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs, det antecknas att Bruno Tiozzo, Marie Stenquist, Torkel Bergström och Sofie Bichler inte närvarar på sammanträdet.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte.

§ 4

Val av protokolljusterare

Calle Jershed utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 28 oktober 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiums sammanträde den 30 november 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

VD-rapport

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

- Hemställan om förslag till styrning och organisation i utvecklingsområden
- Beslut om kameraövervakning efter bränder i Kortedala
- Dataskyddsenheten blir dataskyddsombud
- Pandemihantering
- Framtidens lönehantering
- KF beslut om administrering av internbyten inom Framtidenkoncernen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Investeringsbeslut

a. Jättestensgatan, nyproduktion och förvärv.

Markus Svedberg redogör för investeringsärende avseende nyproduktion av hyresrätter och beslut om markförvärv på Jättestensgatan, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget om investering i nyproduktion i projekt Jättestensgatan.
2. att hemställa ärendet för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.
3. att köpa del av fastighet Kyrkbyn 832:635 från Göteborgs kommun till Bostads AB Poseidon.
4. att uppdraga till VD att genomföra köp av fastigheten och teckna samtliga avtal samt vidta övriga erforderliga åtgärder som behövs för beslutets godkännande.

§ 10

Fastighetsreglering

a. Långströmsgatan, fastighetsreglering

Markus Svedberg redogör för fastighetsreglering mellan parterna Bostads AB Poseidon och Brf Bergsfallet, Biskopsgården 5:1 och 5:5 Långströmsgatan, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna försäljningen av del av fastighet Biskopsgården 5:1 från Bostads AB Poseidon till brf Bergsfallet.
2. att godkänna köp av del av fastigheten Biskopsgården 5:5 från brf Bergsfallet till Bostads AB Poseidon.
3. att uppdra till VD att genomföra försäljning och köp av delar av fastigheterna och teckna samtliga avtal samt vidta övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.

§ 11

Delegation avslagsbeslut allmän handling

Catharina Törnqvist redogör för delegation av avslagsbeslut för allmänna handlingar, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delegation av avslagsbeslut av allmän handling, utöver till VD, i enlighet med bolagets förslag.

§ 12

Utkast verksamhetsplan 2022

VD och Catharina Törnqvist redogör för utkast till verksamhetsplan 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Utkast samlad riskbild 2022

VD och Catharina Törnqvist redogör för utkast till samlad riskbild 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Budget 2022

Catharina Törnqvist redogör för budget 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa budget 2022.

§ 15

Förfrågan från BRF Aleklätt

VD redogör för förfrågan om förvärv av fastighet Bagaregården 3:5 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att avslå begäran från brf Aleklätt om förvärv av fastigheten Bagaregården 3:5.
2. att uppdra till VD att meddela brf Aleklätt om styrelsens beslut samt meddela aktuell hantering av ombildningen enligt kommunfullmäktiges beslut.
3. att uppdra till VD att återkomma till styrelsen med inkomna förfrågningar när ombildningsuppdraget tydliggjorts och formaliserats genom uppdaterade ägardirektiv.

§ 16

AktivBo

VD redogör för AktivBo kundundersökningen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

Koncernens styrande dokument

Catharina Törnqvist redogör för koncernens styrande dokument i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18

Rapporter

a. Ekonomi- och finansrapport

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapport 2021-10-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapporten.

§ 19

Styrelsens rapporter

Åke Fransson medverkar på konferens för jämlik stad och hållbart arbetsliv.

Kaisa medverkade på Sveriges Allmännyttas konferens för förtroendevalda i Sthlm.

§ 20

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 21

Tidplan styrelsemöten 2022

Sammanträdesplan 2022 är utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna sammanträdesplan 2022.

§ 22

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

§ 23

Avslutning

Ordföranden tackar styrelsen och personalen för förtjänstfullt arbete och önskar God Jul och Gott Nytt År.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2021-12-14 09:36:15

BankID refno: 1660aad6-862a-4f8e-bb8f-e7ba9ffed14c



Sekreterare: Mohamed Hama Ali

Signed by: Åke Lennart Fransson

Date: 2021-12-10 15:49:30

BankID refno: f75b5b96-96c7-4101-98ac-843205e5698a



Ordförande: Åke Fransson

Signed by: CARL JERSHED

Date: 2021-12-12 09:16:57

BankID refno: ba779a68-c87c-49de-b8e9-fa24b19e3b20



2:e vice ordförande: Carl Jershed