

Tid: kl. 09:00 – 12:05

Plats: Södra vägen 12/Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Magnus Nylander (M)	ordförande
Ulf Lindh (L)	1:e vice ordförande
Ulla Ekman (V)	2:e vice ordförande
Jim Tellefsdal (S)	ledamot
Joel Abrahamsson (MP)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Maria Lundgren (S)	suppleant
Jakob Sandal (Fi)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	unionen
Camilla Claesson	fastighets
Annika Berntsson	akademikerna

Övriga

Thorbjörn Hammerth	VD
Ulf Berglund	ekonomichef
Sara Hamon	fastighetsutvecklingschef
Lars Lorentzon	lekmannarevisor
Torbjörn Rigemar	lekmannarevisor
Jesper Wigh	stadsrevisionen
Karin Olson	revisor, pwc
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

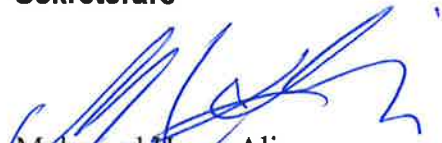
Ej närvarande

Karin Lindberg (D)	ledamot
Thomas Edin (S)	ledamot
Arto Niskala (M)	suppleant



Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande

Justerande



Magnus Nylander



Jim Tellefsdal

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokolljusterare

Jim Tellefsdal utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

Upprop genomförs, det antecknas att Karin Lindberg, Thomas Edin och Arto Niskala inte närvarar på sammanträdet.

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

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 17 januari 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Verksamhetsuppföljning

VD redogör för bolagets verksamhet och genomförda aktiviteter under 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av verksamhetsplan 2021.

§ 7

Årsbokslut och årsredovisning

Ulf Berglund redogör för årsbokslut och årsredovisning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att anteckna resultatrapporten per 2021-12-31.
2. att godkänna årsbokslut per 2021-12-31.
3. att godkänna årsredovisning 2021, inklusive vinstdisposition, för framläggande på årsstämman.
4. att godkänna Framtidens koncerngemensamma hållbarhetsrapport 2021.
5. att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2021 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheter och de principer som framgår av bolagsordningen.

§ 8

Revisionsberättelse Pwc

Auktoriserad revisor Karin Olsson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna revisionsberättelsen från Pwc.

§ 9

Granskningsredogörelse Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Lars Lorentzon och Torbjörn Rigemar samt sakkunnigt biträde Jesper Wigh redogör för stadsrevisionens granskning.

Bolagets verksamhet bedöms ha bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2021.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av stadsrevisionens granskningsredogörelse, ska lämnas till stadsrevisionen senast den 20 juni 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna granskningsredogörelsen.

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att på nästkommande sammanträde presentera plan för bolagets omhändertagande av rekommendationerna i Stadsrevisionens granskningsredogörelse.

§ 10

VD-rapport

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

- Starkt ekonomiskt resultat
- Arbete med ombildning
- Hållbara renoveringar
- Trygghetssäkrade fastigheter

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Extra bolagsstämma om reviderat ägardirektiv

VD redogör för beslut att kalla till extra bolagsstämma för antagande av bolagets reviderade ägardirektiv i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att kalla till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anta reviderat ägardirektiv för Göteborgs stads bostadsaktiebolag fastställt av kommunfullmäktige den 28 oktober 2021.
2. att förklara ärendet omedelbart justerat.

§ 12

Uppföljning av intern styrning och kontroll

Ulf Berglund redogör för uppföljning av åtgärdsplan och internkontrollplan samt bedömning av systemet för intern styrning och kontroll.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att godkänna avrapportering av internkontrollplan 2021.

- att fastställa bedömningen att systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

§ 13

Prognos 1

Ulf Berglund redogör för prognos 1 för 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna prognos 1 för 2022.

§ 14

Uppföljningsrapport investeringsbeslut

Ulf Berglund redogör för uppföljning investeringsbeslut per 2021-12-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningsrapporten.

§ 15

Yttrande över granskning av krisberedskap

Ulf Berglund redogör för yttrande till stadsrevisionen avseende särskild granskning av krisberedskap, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslag till yttrande och översänder det till stadsrevisionen.
2. att förklara uppdraget till VD som fullgjort.

§ 16

Ombildningar

VD redogör för arbetet med ombildningar i enlighet med utsänd handling.

Joel Abrahamsson och Ulla Ekman yrkar att ärendet bordläggs för behandling på kommande sammanträde.

Ordföranden yrkar att ärendet avgörs idag.

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till ordförandens förslag och Nej för bifall till Joel Abrahamssons och Ulla Ekmans förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Magnus Nylander (M)	Ja
Ulf Lindh (L)	Ja
Ulla Ekman (V)	Nej
Jim Tellefsdal (S)	Ja
Joel Abrahamsson (MP)	Nej
Maria Lundgren (S)	Ja
Jakob Sandal (Fi)	Nej

Med röstsiffrorna 4 Ja och 3 Nej beslutar styrelsen i enlighet med ordförandens förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att fastställa handlingslinje för ombildning till bostadsrätt.
2. att godkänna att bolaget inleder en utredning samt, under förutsättning att det finns en aktuell intresseanmälan registrerar hos inskrivningsmyndigheten, därefter inleder en process om eventuell ombildning av Såggatan 46 A-C.

Ulla Ekman, Joel Abrahamsson och Jakob Sandal avstår från deltagande i beslutet och anmäler protokollsanteckning (*protokollsbilaga 1*).

§ 17

Investering – Tak låghusområde Bergsjön

Sara Hamon redogör för takrenovering i låghusen på Rymdtorget i enlighet med utsänd handling.

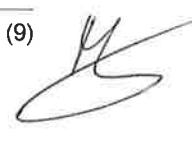
Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen.

§ 18

Investering – Stamrenovering Bergsjön utökning

Sara Hamon redogör för investering avseende stambyte etapp 4, Rymdtorget 18, 19, 31, 40, 74, 58-63, 76-81, i enlighet med utsänd handling.

JF 

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna utökning av projekt stambyte Rymdtorget etapp 4.

§ 19

Investering – Gärdsås inv. renovering etapp 1

Sara Hamon redogör för investering Gärdsås invändig renovering etapp 1, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen.

Ulla Ekman avstår från deltagande i beslutet.

§ 20

Investering – Trygghetsåtgärder Tynnered

Sara Hamon redogör för investering i trygghetsåtgärder i Tynnered i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen.

Ulla Ekman avstår från deltagande i beslutet.

§ 21


Investering – Badrumsrenovering Tynnered

Sara Hamon redogör för investering badrumsrenovering i Tynnered etapp 2, 2022-2023, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen.

Ulla Ekman avstår från deltagande i beslutet.

JP 

§ 22

Investering Klimatskal Tynnered

Sara Hamon redogör för investering avseende renovering av klimatskal samt balkonger, Röda området etapp 2, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen.

§ 23

Utbildningar, konferenser och rapporter

VD informerar om studiebesök i Tynnered i samband med styrelsemötet i maj.

§ 24

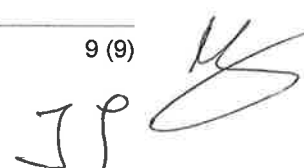
Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 25

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Handwritten initials 'JP' and a signature.

Protokollsanteckning 2022-02-10

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ respekterar bolagsledningens ambition att tillmötesgå uppdrag från kommunfullmäktige. Vi anser dock att frågan om ombildning måste hanteras med eftertänksamhet och under ordnade former. Vår åsikt är att den handlingslinje som presenteras är konstruktiv men att beslut om att inleda detta bör avvaktas i väntan på riktlinjer från Förvaltnings AB Framtiden.

Vi väljer därför att lägga ner våra röster i detta beslut.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.