

Protokoll (nr 8)
Fört vid extra styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-02-01

Tid: kl. 16:30 – 17:45

Plats: Teams-möte

Närvarande

Ledamöter

Margita Björklund (L)	ordförande
Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Johan Zandin (V)	2:e vice ordförande
Peter Näslund (S)	ledamot
Josefin Stenmark (MP)	ledamot
Dijana Koturanovic (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Isabelle Yalcintas (S)	suppleant, t.jg. §§ 1-4
Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant, t.jg. §§ 5-7

Suppleanter

Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant, nv. §§ 5-7
Isabelle Yalcintas (S)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	fastighets
Josef Mudey	fastighets
Niklas Nordell	unionen
Rebecca Lindqvist	unionen

Övriga


Kicki Björklund	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Magnus Adamsson	ekonomichef
Terje Johansson	koncernchef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot
Anna Hejdenberg Stoltz (V)	suppleant

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande



Margita Björklund

Justerande



Johan Zandin

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.
Upprop genomförs.

§ 2

Fastställande av dagordning

Med tillägg av § 6 ”Uppdrag till VD” fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokolljusterare

Johan Zandin utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 5

Investeringsärende Ombyggnad Kalendervägen 6-18, Kortedala

VD redogör för investeringsärende ombyggnad Kalendervägen 6-18, Kortedala i enlighet med utsänd handling. Terje Johansson lyfter behovet av kompletterande underlag.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering i projektet ombyggnad Kalendervägen 6-18.
2. att VD får i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med beslutet, under förutsättningar att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.
3. att hemställa till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden att godkänna investeringen.
4. att investeringen kan uppdelas i flera mindre delar.
5. att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 6

Uppdrag till VD

Ordföranden redogör för uppdrag till VD avseende uppskattad underhållsskuld.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att beräkna och redovisa uppskattad underhållsskuld inom Bostadsbolagets fastighetsbestånd.

§ 7

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 8

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Protokoll (nr 9)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-02-09

Tid: kl. 14:30 - 18:30

Ajournering: kl. 16:00 - 16:20

Plats: Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11

Närvarande

Ledamöter

Margita Björklund (L)	ordförande
Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Johan Zandin (V)	2:e vice ordförande
Peter Näslund (S)	ledamot
Josefin Stenmark (MP)	ledamot
Dijana Koturanovic (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Anca-Maria Dumitrescu (M) suppleant

Suppleanter

Isabelle Yalcintas (S) suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Niklas Nordell	unionen
Rebecca Lindqvist	fastighets

Övriga

Kicki Björklund	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Magnus Adamsson	ekonomichef
Birgitta Adler	lekmannarevisor Stadsrevisionen, § 7
Erik Fristedt	lekmannarevisor Stadsrevisionen, § 7
Magnus Gréen	sakkunnigt biträde Stadsrevisionen, § 7
Josephine Massie	sakkunnigt biträde Stadsrevisionen, § 7
Karin Olsson	revisor pwc, § 7
Jesper Prytz	Msa, § 8
Hannes Persson	Svefa, § 8
Terje Johansson	koncernchef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot
Anna Hejdenberg Stoltz (V)	suppleant
Simon Kappelmark	fastighets
Josef Mudey	fastighets

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande



Margita Björklund

Justerande



Johan Zandin

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokolljusterare

Johan Zandin utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet 8 december 2021 samt extrainsatt styrelsemöte den 1 februari 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 25 januari 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Årsbokslut, årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2021

Magnus Adamsson redogör i enlighet med utsända handlingar för:

- a. internt bokslut 2021
- b. redovisning betalning av skatt och sociala avg. 2021
- c. Framtidens års- och hållbarhetsredovisning 2021
- d. Bostadsbolagets årsredovisning 2021

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna årsbokslut och årsredovisning (*efter de ändringar som noterats*) för framläggande på årsstämman.
 2. att godkänna Framtidens koncerngemensamma års- och hållbarhetsredovisning 2021.
 3. att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2021 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och de principer som framgår i bolagsordningen.
- e. 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.

- f. Granskningsredogörelse Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Birgitta Adler och Erik Fristedt samt sakkunnigt biträde Magnus Gréen 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.

§ 8

Ombildning i särskilt utsatt område Södra Biskopsgården och Hammarkullen

VD, Jesper Prytz och Hannes Persson redogör för ombildning i de särskilt utsatta områdena Södra Biskopsgården och Hammarkullen, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att uppdra åt VD att ta fram underlag inför ombildning i Södra Biskopsgården och Hammarkullen utifrån det beskrivna underlaget, med undantag från den beskrivna byteslistan.
2. att kontant ersättning vid byte till annan hyresrätt ej ska utgå.
3. att förtur i kommunala bostadskön och avstående från besittningsskydd ej ska användas i samband med ombildningsärenden.

Johan Zandin, Peter Näslund, Dijana Koturanovic och Isabelle Yalcintas anmäler protokollsanteckning (*protokollsbilaga 1*).

§ 9

Förfrågan om ombildning i Tynnered, Västra Järnbrott och Haga

Kicki Björklund redogör för förfrågan om ombildning i Tynnered, Västra Järnbrott och Haga i enlighet med utsänd handling.

Johan Zandin yrkar avslag till förfrågan om ombildning i Tynnered, bordläggning till förfrågan om ombildning i Västra Järnbrott samt bifall till att avvisa förfrågan om ombildning i Haga.

Ordföranden yrkar bifall till förfrågan om ombildning i Tynnered och tillstyrker bordläggningsyrkande till förfrågan om ombildning i Västra Järnbrott samt bifall till att avvisa förfrågan om ombildning i Haga.

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till ordförandens förslag och Nej för bifall till Johan Zandins förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Margita Björklund (L)	Ja
Kenneth Bernting (M)	Ja
Johan Zandin (V)	Nej
Peter Näslund (S)	Nej
Josefin Stenmark (MP)	Ja
Dijana Koturanovic (S)	Nej
Anca-Maria Dumitrescu (M)	Ja

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

Beslut

Styrelsen beslutar:

- a. att ställa sig positiv till ombildning i Tynnered och att uppdra åt VD att ta fram underlag inför en eventuell överlåtelse av Järnbrott 164:15.
- b. att bordlägga förfrågan om ombildning i Västra Järnbrott.
- c. att avvisa förfrågan om ombildning av fastigheten Haga 5:10 i Haga då det föreligger synnerliga skäl.

Josefin Stenmark, Margita Björklund, Kenneth Bernting och Anca-Maria Dumitrescu anmäler protokollsanteckning till ärende 9 a (*protokollsbilaga 2*).

§ 10

Utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll avseende år 2021 samt avrapportering intern styrning och kontroll 2021

Magnus Adamsson redogör för utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll avseende år 2021, samt avrapportering intern styrning och kontroll 2021, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll avseende år 2021.
2. att godkänna utvärderingen av den interna kontrollen avseende år 2021.

§ 11

Samlad riskbild och intern kontrollplan 2022

Magnus Adamsson redogör för samlad riskbild och intern kontrollplan 2022, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna riskbild och intern kontrollplan för 2022.

§ 12

Bostadsbolagets verksamhetsplan och budget 2022

Magnus Adamsson redogör för Bostadsbolagets verksamhetsplan och budget 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att anta slutlig verksamhetsplan och budget för 2022 efter de justeringar moderbolaget gjort i sin affärsplan 2022-2024 utifrån kommunfullmäktiges uppdrag.
2. att hemställa beslutad verksamhetsplan till Förvaltnings AB Framtidens styrelse för godkännande.

§ 13

Beslut att kalla till extra bolagsstämma gällande reviderat ägardirektiv för Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Ordföranden redogör för beslut att kalla till extra bolagsstämma gällande reviderat ägardirektiv för Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag 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 justerad.

§ 14

Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2022

Magnus Adamsson redogör för kontrollplan för dataskyddsarbetet 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Renovering klimatskal Bildradiogatan 10–16, Järnbrott

VD redogör för Renovering klimatskal Bildradiogatan 10–16, Järnbrott i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering i projektet Renovering klimatskal Bildradiogatan 10-16, samt att uppdra till VD att genomföra projektet i enlighet med beslutet.

§ 16

VD-rapport

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

1. Sammanhållande ansvaret för det särskilt utsatta området Biskopsgården.
2. Förändring i företagsledningen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

Verksamhetsrapport 2021

Magnus Adamsson redogör för verksamhetsrapport 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsrapport 2021.

§ 18

Ekonomi - prognos 1

Magnus Adamsson redogör för prognos 1 för 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1 för 2022.

§ 19

Finansiell rapportering 2021-12-31

Magnus Adamsson redogör för finansiell rapportering per 2021-12-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 20

Gemensam årsstämma 10 mars 2022

Ordföranden informerar om gemensam årsstämma 10 mars 2022 som sannolikt äger rum på Burgårdens Konferenscenter, Skånegatan 20.

§ 21

Nytt datum för styrelsekonferens, samt styrelsemötet i juni och december

Ordföranden informerar om nedan förslag till nya sammanträdesdatum.

2022-09-13/14 Styrelsekonferens, i stället för 2022-09-08/09

2022-06-08 Styrelsemöte, i stället för 2022-06-07

2022-12-12 Styrelsemöte, i stället för 2022-12-07

§ 22

Övriga frågor

Terje Johansson informerar om hantering av investeringsärende Kalendervägen.

Ordföranden informerar om trygghetsrapport från Fastighetsägarna.

§ 23

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Protokollsbilaga 1

Vi motsätter oss inte att VD undersöker intresset för utbildningar hos de boende i ett antal fastigheter i Södra Biskopsgården och Hammarkullen. Men det ska inte tolkas som att vi har tagit ställning för att faktiskt ombilda någon av dessa fastigheter.

Johan Zandin (V)

Peter Näslund (S)

Dijana Koturanovic (S)

Isabelle Yalcintas (S)

AB
JZ

Protokollsbilaga 2

Tilläggsyttrande styrelsehandling nr 9

Centrala Tynnered kan i och med en ombildning av den aktuella fastigheten anses uppnå en god nivå för blandade upplåtelseformer. Utifrån det, och att bolaget fortsatt ska kunna bedriva en effektiv fastighetsförvaltning, bör inga fler ombildningar i området accepteras.

Josefin Stenmark (MP)

OK
JR