

**Protokoll (nr 3)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2022-05-03**

**Tid:** kl. 08:30 – 11:00

**Plats:** Hotel Riverton

**Ledamöter**

Åke Fransson (L)	ordförande
Bruno Tiozzo (M)	1:e vice ordförande
Calle Jershed (MP)	2:e vice ordförande
Marie Stenquist (S)	ledamot
Torkel Bergström (D)	ledamot, nv. via teams §§ 1-15
Jennifer Merelaid Hankins (V)	ledamot
Peter Kirksaether (S)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

Sofie Bichler (M)	suppleant, tjug. §§ 16-20
-------------------	---------------------------

**Suppleanter**

Sofie Bichler (M)	suppleant
Cajsa Ottjesjö (FI)	suppleant

**Arbetsstagarrepresentanter**

Per-Åke Westlund	LO
Diana Pusac	PTK (nv. via teams §§ 1-15)
Jan-Olov Isacsson	LO
Göran Helgegren	PTK

**Övriga**

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativchef
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling
Malin Eriksson Isberg	chef förvaltningsutveckling
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Frånvarande**

Axel Andersson (S)	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.

## § 3

### **Fråga om jäv**

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

## § 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 24 mars 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### **Protokoll presidiummöte**

Protokoll från presidietts sammanträde den 26 april 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 8

### VD-rapport

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

- Förändring i ledningsgruppen
- IMY har avslutat ärende om personuppgiftsincident
- Lägesbild med anledning av kriget i Ukraina
- Revidering av riktlinje för varsam renovering

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 9

### Frågor från styrelsen

- a. Ombyggnad Östanvindsgatan

Markus Svedberg redogör för omhändertagande av projekt Östanvindsgatan.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 10

### Delårsbokslut 22-03-31

Catharina Törnqvist redogör för delårsbokslut i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslut 2022-03-31.

## § 11

### Prognos 2, 2022

Catharina Törnqvist redogör för prognos 2, 2022 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2, 2022.

## § 12

### Uppföljning av verksamhetsplan 2022

Malin Eriksson Isberg redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2022 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 13

### Investeringsärenden

Markus Svedberg redogör för nedanstående investeringsärende i enlighet med utsänd handling.

#### a. Renovering P-däck Blekeslätten

#### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka investering, renovering av parkeringshus på Blekeslätten 1-5.
2. att hemställa till VD för Förvaltnings AB Framtiden att godkänna investeringen.

#### b. Konvertering, Gånglåten

#### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka investering, konvertering av lokaler till lägenheter på Gånglåten 8-31.
2. att hemställa till VD för Förvaltnings AB Framtiden att godkänna investeringen.

#### c. Miljöhus, Hjällbo

#### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka investering, 17 nya miljöhus i Hjällbo.
2. att hemställa till VD för Förvaltnings AB Framtiden att godkänna investeringen.

#### d. Fastighetsreglering, del av Kortedala 90:7

#### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna fastighetsreglering av del av fastighet i Kortedala 90:7 från Göteborgs kommun till Bostads AB Poseidon.
2. att uppdra till VD att genomföra fastighetsregleringen i enlighet med beslutet.

## § 14

### Ombildning

#### a. Förutsättningar för ombildning

VD redogör för uppdrag från kommunfullmäktige avseende ombildning samt beslut om ombildning i Framtidens styrelse, i enlighet med utsänd handling.

Jennifer Merelaid Hankins och Marie Stenquist yrkar att ärendet bordläggs för behandling på kommande sammanträde när styrelsen i Framtiden har fastställt modell för ombildning.

Åke Fransson, Bruno Tiozzo och Torkel Bergström yrkar att ärendet behandlas under dagens sammanträde.

#### Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Åke Fransson m.fl. förslag och Nej för bifall till Jennifer Merelaid Hankins m.fl. förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Åke Fransson (L)	Ja
Bruno Tiozzo (M)	Ja
Calle Jershed (MP)	Nej
Marie Stenquist (S)	Nej
Torkel Bergström (D)	Ja
Jennifer Merelaid Hankins (V)	Nej
Peter Kirksaether (S)	Nej

Med röstsiffrorna 3 Ja och 4 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Jennifer Merelaid Hankins m.fl. förslag.

### Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

Åke Fransson, Bruno Tiozzo och Torkel Bergström anmäler reservation mot beslutet (*protokollsbilaga 1*).

VD upplyser om att bordläggningen medför att bolaget inte kan initiera arbetet med kommunfullmäktiges uppdrag avseende ombildning, som bolagsstämman även fastställt i bolagets ägardirektiv.

#### b. Sammanställning förfrågningar

VD redogör för sammanställning av förfrågningar i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna information om hyresgästers formella förfrågningar och intresse för ombildning till bostadsrätt.

### c. Ombildning Hjällbo, köperbudande

VD redogör för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Hjällbo i enlighet med utsänd handling.

Jennifer Merelaid Hankins yrkar att utsänt beslutsunderlag ändras på så sätt att det ska vara styrelsen och inte presidiet som vid ett extrainsatt möte fattar slutligt beslut. Ordföranden tillstyrker ändringsyrkandet.

Jennifer Merelaid Hankins yrkar avslag på ärendet. Ordföranden yrkar bifall till reviderat förslag.

#### Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Åke Franssons förslag och Nej för bifall till Jennifer Merelaid Hankins förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Åke Fransson (L)	Ja
Bruno Tiozzo (M)	Ja
Calle Jershed (MP)	Ja
Marie Stenquist (S)	Nej
Torkel Bergström (D)	Ja
Jennifer Merelaid Hankins (V)	Nej
Peter Kirksaether (S)	Nej

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

### Beslut

Styrelsen beslutar:

- att ge VD i uppdrag att lämna ett erbjudande till bostadsrättsföreningen i linje med extern värdering, samt vid positiv respons från föreningen träffa överenskommelse om slutligt avtal, och efter slutligt godkännande av styrelsen utföra transaktionen.

Marie Stenquist, Jennifer Merelaid Hankins och Peter Kirksaether anmäler reservation mot beslutet (*protokollsbilaga 2*).

## § 15

### Stadsrevisionens granskningsplan 2022

Catharina Törnqvist redogör för stadsrevisionens granskningsplan 2022 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 16

### Rapporter

#### a. Ekonomi- och finansrapport

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

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapport 2022-03-31.

#### b. Projektrapport

Markus Svedberg redogör för projektrapport i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapport 2022-03-31.

#### c. Uthyrningsrapport

Malin Eriksson Isberg redogör för uthyrningsrapport i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uthyrningsrapport 2021.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete.

## § 17

### Styrelsens rapporter

Inga rapporter föreligger.

## § 18

### Övriga frågor

VD informerar om hyresnivåer i bolagets bostadsbestånd.



## **§ 19**

### **Tidplan styrelsemöten 2022**

VD redogör för tidplan för styrelsemöten 2022 i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna tidplan för styrelsemöten 2022.

## **§ 20**

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2022-05-05 14:12:14

BankID refno: 8b123ae5-fec7-45b1-94dd-89a48a00a89f



Sekreterare: Mohamed Hama Ali

Signed by: Åke Lennart Fransson

Date: 2022-05-05 09:40:43

BankID refno: d1fba3e9-d572-41cc-93c1-e70ecd49bb14



Ordförande: Åke Fransson

Signed by: CARL JERSHED

Date: 2022-05-05 20:26:05

BankID refno: df8bbe96-63d6-4ac6-a22f-8ba94a5a6f77



2:e vice ordförande: Carl Jershed