

Protokoll (nr 4)
Fört vid extrainsatt styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-05-23

Tid: kl. 17:00 - 17:50

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleanter

Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Isabelle Yalcintas (S)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

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

Övriga

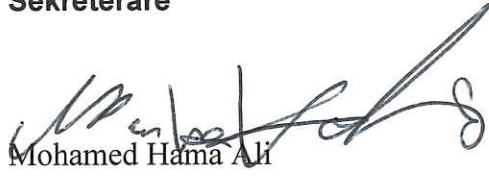
Magnus Adamsson	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

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

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

Styrelsebeslut den 5 maj 2022

Ordföranden yrkar att att-sats 3 i § 15 från styrelsesammanträde den 5 maj 2022 stryks med hänvisning till fastställd beslutsordning enligt Bostadsbolagets ägardirektiv.

Johan Zandin yrkar avslag.

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
Bengt-Åke Harrysson (D)	Ja
Dijana Koturanovic (S)	Nej
Josefin Stenmark (MP)	Nej

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

Beslut

Styrelsen beslutar att bibehålla att-sats 3 i § 15 från styrelsesammanträde den 5 maj 2022.

Margita Björklund, Kenneth Bernting och Bengt-Åke Harrysson anmäler skriftlig reservation (*protokollsbilaga 1*).

§ 6

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 7

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Enligt Bostadsbolagets ägardirektiv:

”Om ombildningsprocessen resulterar i ett negativt beslut om försäljning av fastighet skall försäljningen prövas av moderbolaget”.

Det innebär att ett positivt beslut i Bostadsbolagets styrelse inte skall lyftas till moderbolaget för beslut.

Bostadsbolagets styrelse beslöt redan 2022-02-09 att vara positiva till ombildning och uppdrog åt VD att ta fram underlag inför en eventuell överlåtelse av Jämbrott 164:15 till Brf Röda Brilljant.

Av misstag fanns en att-sats i protokollet från styrelsemöte 2022-05-05 om att innan lämnande av erbjudande till Brf Röda Brilljant inhämta godkännande av Förvaltnings AB Framtiden. Ett förbiseende som lätt hade kunnat rättas till vid ett extra styrelsemöte.

Enligt vår mening innebär majoritetens beslut att vidhålla att ärendet skall godkännas av moderbolagets styrelse att hela ombildningsprocessen fördröjs till stort men för medlemmarna i Brf Röda Brilljant.

Margita Björklund, L
Kenneth Bernting, M
Bengt-Åke Harrysson, D