

**Protokoll (3)**

**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2022-06-10**

**Tid:** kl. 09:00-11:35

**Plats:** Lindholmen Conference Center

**Närvarande**

**Ledamöter**

Joel Wickman (M)	ordförande, nv. §§ 7-19
Per Lind (L)	1:e vice ordförande
Helén Ohlsson (MP)	2:e vice ordförande
Anna Johansson (S)	ledamot
Jens O. Lindström (S)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

Susanne Grandin Björnerud (M)	suppleant
Carl Styvén (S)	suppleant

**Suppleanter**

**Arbetsstagarrepresentanter**

Sandra Akhigbemen	unionen
Linnéa Jagersjö Rosell	unionen

**Övriga**

Erik Windt-Wallenberg	VD
Linda Björck	VD-assistent
Marie Streifert	ekonomichef
Johannes Wallgren	chef affärsstöd
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Ej närvarande**

Holger Eriksson (D)	ledamot
Jöran Fagerlund (V)	ledamot
Bettan Andersson (V)	suppleant

## **Underskrifter**

### **Sekreterare**

Mohamed Hama Ali

### **Ordförande**

Joel Wickman (§§ 7-19)

Per Lind (§§ 1-6)

### **Justerande**

Helén Ohlsson

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Per Lind hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs.

## § 2

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 3

### Fråga om jäv

På fråga från Per Lind 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.

## § 4

### Val av protokollsjusterare

Helén Ohlsson och Per Lind utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 6 maj 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### VD-rapport

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

- Medverkan på Sveriges Allmännyttas ordförande och VD konferens
- 
- Radhus längs Timjansgatan
- Pågående och kommande rekryteringar

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 7

### Tillfälligt generellt ägardirektiv

VD redogör för kallelse till extra bolagsstämma för antagande av tillfälligt 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 "Tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolag", fastställt av kommunfullmäktige den 28 april 2022.
2. att förklara ärendet omedelbart justerad.

## § 8

### Markförvärv och byggstart, Mandolingatan

VD redogör för markförvärv samt byggstartsbeslut för nyproduktion av bostadsrätter på Mandolingatan kv. G, i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att köp av Järnbrott 139:1 från Göteborgs Stad godkänns, under förutsättning att fastighetsnämnden godkänner förvärvet och bytet av upplåtelseform från hyresrätt till bostadsrätt.
2. att investering i nyproduktion av bostadsrätter på Mandolingatan, Järnbrott 139:1 godkänns, under förutsättning att styrelsen i Poseidon godkänner bytet av upplåtelseform från hyresrätt till bostadsrätt.
3. att VD får i uppdrag att genomföra projektet och teckna samtliga avtal samt vidta övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande, under förutsättningar att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.
4. att om omställningen från hyresrätt till bostadsrätt av någon anledning ej kan genomföras (avgörs av moderbolaget), återgår ärendet till hyresrätter i enlighet med tidigare fattade beslut.
5. att ärendet hemställs för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.

Styrelsen noterar att det föreslagna markpriset ligger på en hög nivå och anser att det är angeläget att få ner markpriset för den slutliga köparen. VD ska särskilt lyfta denna fråga i förhandlingar med fastighetskontoret.

## § 9

### Markförvärv och byggstart Robertshöjdsgatan

VD redogör för markförvärv samt byggstartsbeslut för nyproduktion av bostadsrätter på Robertshöjd Smörslottsgatan, i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att köp av Robertshöjd Smörslottsgatan Område A, del av Sävenäs 58:7, från Bostadsbolaget, godkänns under förutsättning att en avstyckning av fastigheten kan genomföras.
2. att investering i nyproduktion av bostadsrätter på Robertshöjd Smörslottsgatan Område A, del av Sävenäs 58:7, godkänns under förutsättning att en avstyckning av fastigheten kan genomföras.
3. att VD får i uppdrag att genomföra projektet och teckna samtliga avtal samt vidta övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande, under förutsättningar att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.
4. att om omställningen från hyresrätt till bostadsrätt av någon anledning ej kan genomföras (avgörs av moderbolaget) återgår ärendet till hyresrätter i enlighet med tidigare fattade beslut.
5. att ärendet hemställs för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.

## § 10

### Återrapportering, säkerhet mot hot och våld

VD redogör för återrapportering av uppdrag från Framtidenkoncernens affärsplan 2022 om att förstärka medarbetares säkerhet, i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att återrapportering av uppdrag om att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan, riktat till Egnahemsbolaget i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022 godkänns och uppdraget betraktas som fullgjort.
2. att hemställa ärendet till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

## § 11

### Sund konkurrens

Johannes Wallgren redogör för bolagets arbete med sund konkurrens i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 12**

### **Bokslut**

Marie Streifert redogör för bokslut - april 2022 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna bokslut – april 2022.

## **§ 13**

### **Uppföljning 1, internkontrollplan 2022**

VD redogör för uppföljning 1 av internkontrollplan för 2022 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljningsrapporten.

## **§ 14**

### **Projektportfölj**

VD redogör för projektportfölj i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 15**

### **Projektekonomi**

VD redogör för projektekonomi i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 16

### Aktuellt försäljningsläge

VD redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 17

### Styrelsens rapporter

- Ordföranden informerar om sitt deltagande på Sveriges Allmännyttas ordförande och VD konferens den 24-25 maj.
- Helén Ohlsson informerar om sitt deltagande på seminarium om BID den 9 maj, samt CMB:s konferens ”planera och bygga bostäder snabbare” den 12 maj.
- Bolaget arrangerade busstur för styrelsen runt byggprojekt den 18 maj.

## § 18

### Övriga frågor

Linda Björck informerar om att hon kommer gå vidare till en ny tjänst. Styrelsen tackar Linda för förtjänstfulla insatser under sina år på Egnahemsbolaget.

## § 19

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2022-06-15 19:55:33

BankID refno: 9c984505-6ceb-44f0-a2a2-2488a18824c2



Ordförande: Joel Wickman

Signed by: HELÉN OHLSSON

Date: 2022-06-16 12:27:28

BankID refno: 9e183b75-fdbe-4973-8d5f-966349ff1bc4



2:e vice ordförande: Helén Ohlsson

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2022-06-16 11:07:07

BankID refno: fa12bc43-741d-4840-98c4-2f79a59680ea



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali

Signed by: PER LIND

Date: 2022-06-15 21:12:01

BankID refno: fae85dd2-c4ff-4709-ad29-4d5ec49a247d



1:e vice ordförande: Per Lind