

**Protokoll (nr 4)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2022-06-07**

**Tid:** kl. 08:30 – 10:00

**Plats:** Distriktskontor Öster, Borgaregatan 16

**Ledamöter**

Åke Fransson (L)	ordförande
Bruno Tiozzo (M)	1:e vice ordförande
Calle Jershed (MP)	2:e vice ordförande
Marie Stenquist (S)	ledamot
Jennifer Merelaid Hankins (V)	ledamot
Peter Kirksaether (S)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

Sofie Bichler (M)	suppleant
-------------------	-----------

**Suppleanter**

Axel Andersson (S)	suppleant
Cajsa Ottesjö (FI)	suppleant

**Arbetstagarrepresentanter**

Per-Åke Westlund	LO
Diana Pusac	PTK
Jan-Olov Isacson	LO
Göran Hellegren	PTK

**Övriga**

Lena Molund Tunborn	VD
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling
Malin Eriksson Isberg	chef förvaltningsutveckling
Tommy Brundin	inköpschef
Gunilla Eriksson	HR-chef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Frånvarande**

Torkel Bergström (D)	ledamot
----------------------	---------

**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 3 maj 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### **Protokoll presidiummöte**

Protokoll från presidietts sammanträde den 31 maj 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;

- BID Frölunda-Tynnered
- Avsiktsförklaring för återbruk och cirkulära lösningar
- VD invald som ny ledamot i Fastigo
- Lägesbild med anledning av kriget i Ukraina
- Kompetensplattform för medarbetare och chefer

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 9

### Försäkringsprogram 2022

Tommy Brundin redogör för försäkringsprogram 2022 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram 2022.

## § 10

### Yttrande till Stadsrevisionen

VD redogör för yttrande till stadsrevisionen avseende rekommendationer i revisionsrapport 2021 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till yttrande med anledning av lekmanarevisorernas rekommendationer i granskningsredogörelsen för 2021.

## § 11

### Tillfälligt ägardirektiv, extra bolagsstämma

VD redogör för kallelse till extra bolagsstämma för antagande av tillfälligt ägardirektiv i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att Bostads AB Poseidon kallar 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.

## § 12

### Delegation avslagsbeslut vid utlämnade av allmän handling

VD redogör för delegation av avslagsbeslut vid utlämnande av allmän handling i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa föreslagen delegation gällande avslagsbeslut vid utlämnande av allmän handling.

## § 13

### Återtagande av investering Mandolingatan kv. G

Markus Svedberg redogör för omställning från hyresrätter till bostadsrätter avseende nyproduktion och markförvärv vid Mandolingatan kv. G, i enlighet med utsänd handling.

Jennifer Merelaid Hankins yrkar att ärendet bordläggs för behandling på kommande sammanträde.

Ordföranden yrkar att ärendet behandlas under dagens sammanträde enligt förslag nedan.

1. att beslutet från 2021-10-28 om att tillstyrka investering i nyproduktion i hyresrätter, Mandolingatan kvarter G, upphävs under förutsättning att fastighetsnämnden beslutar att godkänna bytet av upplåtelseform från hyresrätt till bostadsrätt och försäljning av fastigheten Järnbrott 139:1 till Egnahemsbolaget.
2. att köp av fastigheten Järnbrott 139:1 från Göteborgs Stad till Bostads AB Poseidon ej genomförs, under förutsättning att fastighetsnämnden beslutar att godkänna bytet av upplåtelseform från hyresrätt till bostadsrätt och försäljning av fastigheten Järnbrott 139:1 till Egnahemsbolaget.
3. att om omställningen från hyresrätt till bostadsrätt ej kan genomföras (avgörs av moderbolaget), fullföljs förvärvet och ärendet återgår till hyresrätter i enlighet med tidigare fattade beslut.
4. att hemställa till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden att godkänna förevarande ärende.

#### Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Jennifer Merelaid Hankins förslag och Nej för bifall till ordförandens förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

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

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

## Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

## § 14

### Återrapportering av uppdrag i Framtidens affärsplan

#### a. Nyproduktion

Markus Svedberg redogör för återrapportering av uppdrag i Framtidenkoncernens affärsplan, nyproduktion – outnyttjade byggrätter i utsatta områden möjliga att sälja för ändamålet småhus och bostadsrätter, i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna och betrakta återrapportering av uppdrag i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022 som fullgjort avseende att utifrån identifierade outnyttjade byggrätter återkomma med vilka byggrätter i stadens utsatta områden som skulle vara möjliga att sälja för ändamålet småhus och bostadsrätter.
2. att hemställa till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden att vidare hantera ärendet.

#### b. Nöjda hyresgäster

Malin Eriksson Isberg redogör för återrapportering av uppdrag i Framtidenkoncernens affärsplan, nöjda hyresgäster – uppdrag att utifrån uthyrningspolicy bidra med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation, i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna och betrakta återrapportering av uppdrag i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022 som fullgjort avseende att tillvarata de möjligheter som koncernens policy och regler för uthyrning av bostäder ger avseende att bidra med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation.
2. att hemställa till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden att vidare hantera ärendet.

### c. Attraktiv arbetsgivare

Gunilla Eriksson redogör för återrapportering av uppdrag i Framtidenkoncernens affärsplan, attraktiv arbetsgivare – att förstärka medarbetares säkerhet, i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna och betrakta återrapportering av uppdrag i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022 som fullgjort avseende att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan.
2. att hemställa till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden att vidare hantera ärendet.

## § 15

### Ombildning

#### a. Sammanställning förfrågningar

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

## Beslut

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

#### b. Förutsättningar för ombildningar

VD redogör för uppdrag från kommunfullmäktige avseende ombildning i enlighet med utsänd handling. VD upplyser om att bordläggningen medför att bolaget inte kan initiera arbetet med kommunfullmäktiges uppdrag avseende ombildning, som bolagsstämman även fastställt i bolagets ägardirektiv.

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

Ordföranden yrkar att ärendet behandlas på dagens sammanträde.

### Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Marie Stenquist, Jennifer Merelaid Hankins och Calle Jersheds förslag och Nej för bifall till ordförandens förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Åke Fransson (L)	Nej
Bruno Tiozzo (M)	Nej
Calle Jershed (MP)	Ja
Marie Stenquist (S)	Ja

Sofie Bichler (M)	Nej
Jennifer Merelaid Hankins (V)	Ja
Peter Kirksaether (S)	Ja

Med röstsiffrorna 4 Ja och 3 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Marie Stenquist, Jennifer Merelaid Hankins och Calle Jersheds förslag.

## Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

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

### c. Förfrågan ombildning Stampen

VD redogör för förfrågan om ombildning i Stampen i enlighet med utsänd handling.

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

Ordföranden yrkar att ärendet behandlas på dagens sammanträde.

### Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Marie Stenquist, Jennifer Merelaid Hankins och Calle Jersheds förslag och Nej för bifall till ordförandens förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

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

Med röstsiffrorna 4 Ja och 3 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Marie Stenquist, Jennifer Merelaid Hankins och Calle Jersheds förslag.

## Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

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

### d. Förfrågan ombildning Gamlestaden

VD redogör för förfrågan om ombildning i Gamlestaden i enlighet med utsänd handling.



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

Ordföranden yrkar att ärendet behandlas på dagens sammanträde.

### **Propositionsordning och votering**

Ja för bifall till Marie Stenquist, Jennifer Merelaid Hankins och Calle Jersheds förslag och Nej för bifall till ordförandens förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

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

Med röstsiffrorna 4 Ja och 3 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Marie Stenquist, Jennifer Merelaid Hankins och Calle Jersheds förslag.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

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

### **e. Förfrågan ombildning Lunden**

VD redogör för förfrågan om ombildning i Lunden i enlighet med utsänd handling.

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

Ordföranden yrkar att ärendet behandlas på dagens sammanträde.

### **Propositionsordning och votering**

Ja för bifall till Marie Stenquist, Jennifer Merelaid Hankins och Calle Jersheds förslag och Nej för bifall till ordförandens förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

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

Med röstsiffrorna 4 Ja och 3 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Marie Stenquist, Jennifer Merelaid Hankins och Calle Jersheds förslag.

## Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

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

### f. Förfrågan ombildning Sandarna

VD redogör för förfrågan om ombildning i Sandarna i enlighet med utsänd handling.

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

Ordföranden yrkar att ärendet behandlas på dagens sammanträde.

### Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Marie Stenquist, Jennifer Merelaid Hankins och Calle Jersheds förslag och Nej för bifall till ordförandens förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

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

Med röstsiffrorna 4 Ja och 3 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Marie Stenquist, Jennifer Merelaid Hankins och Calle Jersheds förslag.

## Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

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

## § 16

### Rapporter

#### a. Ekonomi- och finansrapport

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

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapport 2022-04-30.

## **§ 17**

### **Styrelsens rapporter**

Inga rapporter föreligger.

## **§ 18**

### **Övriga frågor**

Calle Jershed informerar om eventuellt behov av extra styrelsemöte med anledning av vad som beslutas på Framtidens extrainsatta styrelsemöte där modellen för ombildningar behandlas.

## **§ 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: 2022-06-21 15:48:52

BankID refno: 51ab6a95-79e2-4870-ba42-22591489cd17



Sekreterare: Mohamed Hama Ali

Signed by: Åke Lennart Fransson

Date: 2022-06-20 09:01:01

BankID refno: 6632a355-c151-47b1-8f75-ea3fc5620acb



Ordförande: Åke Fransson

Signed by: CARL JERSHED

Date: 2022-06-21 21:05:25

BankID refno: 088e729a-1c89-4066-9166-c258a75d4bbe



2:e vice ordförande: Carl Jershed