

**Protokoll (nr 5)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-06-08**

Tid: kl. 14:30 - 17:00

Ajournering: kl. 15:30 - 15:45

Plats: Elite Park Avenue Hotel

Närvarande

Ledamöter

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Margita Björklund (L) | ordförande |
| Kenneth Bernting (M) | 1:e vice ordförande |
| Bengt-Åke Harrysson (D) | ledamot, nv. §§ 8-21 |
| Peter Näslund (S) | ledamot |
| Dijana Koturanovic (S) | ledamot |

Tjänstgörande suppleanter

| | |
|----------------------------|-----------|
| Isabelle Yalcintas (S) | suppleant |
| Anna Hejdenberg Stoltz (V) | suppleant |

Arbetsstagarrepresentanter

| | |
|----------------|------------|
| Josef Mudey | fastighets |
| Niklas Nordell | unionen |

Övriga

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

Ej närvarande

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Johan Zandin (V) | 2:e vice ordförande |
| Josefin Stenmark (MP) | ledamot |
| Anca-Maria Dumitrescu (M) | suppleant |
| Simon Kappelmark | fastighets |
| Rebecca Lindqvist | unionen |

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande



Margita Björklund

Justerande



Peter Näslund

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

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.

§ 4

Val av protokolljusterare

Peter Näslund utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Med tillägg av § 16 ”Eventuell ombildning av en fastighet på Kalendervägen 16 till bostadsrätt” fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 5 maj 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 18 maj 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

Information om försäljning av bostadsrätter Brf Röda Brilljantberget

VD informerar om försäljning av bostadsrätter Brf Röda Brilljantberget.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Återrapportering av uppdrag i Förvaltnings AB Framtidens affärsplan för år 2022

Magnus Adamsson redogör för återrapportering av uppdrag i Förvaltnings AB Framtidens affärsplan för 2022, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att återrapportering av uppdrag avseende nyproduktion, nöjda hyresgäster och attraktiv arbetsgivare riktat till Bostadsbolaget i Framtidenkoncernens affärsplan för år 2022 godkänns och uppdraget betraktas som fullgjort.
2. att ärendet hemställs till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

§ 10

Yttrande till Stadsrevisionen betr. 2021 års rekommendationer

Magnus Adamsson redogör för förslag till yttrande till Stadsrevisionen betr. 2021 års rekommendationer, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna yttrande avseende 2021 års rekommendationer och översända den till Stadsrevisionen.

§ 11

Tillfälligt ägardirektiv - Kallelse till extra bolagsstämma för Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Magnus Adamsson redogör för kallelse till extra bolagsstämma 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 ”*Tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser*”, fastställt av kommunfullmäktige den 28 april 2022.
2. att förklara ärendet omedelbart justerad.

§ 12

Förvärv av tomträtterna Hjällbo 35:11 och 35:1 på Bredfjällsgatan samt ansöka om rivningslov för byggnaden på Hjällbo 35:11

VD redogör för förvärv av tomträtterna Hjällbo 35:11 och 35:1 på Bredfjällsgatan samt ansöka om rivningslov för byggnaden på Hjällbo 35:11, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att uppdra till VD att ta fram underlag för att friköpa tomträtterna Hjällbo 35:11 och Hjällbo 35:1.
2. att uppdra till VD att så snart möjligt ansöka om rivningslov för den förfallna förskolebyggnaden på tomträtten Hjällbo 35:11.

§ 13

Avveckling av Bredfjällsgatans miljösamfällighetsförening

VD redogör för avveckling av Bredfjällsgatans miljösamfällighetsförening, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att avveckla Bredfjällsgatans miljösamfällighetsförening, ändra förvaltningen av GA:24 till en delägarförvaltning och att ingå avtal om delägarförvaltning mellan Fastighetsbolaget Bredfjäll KB och Bostadsbolaget.

§ 14

Omställning nyproduktion av hyresrätter till bostadsrätter samt köp och försäljning del av fastigheten Sävenäs 58:7, Robertshöjd Smörslottsgatan

VD redogör för omställning nyproduktion av hyresrätter till bostadsrätter samt köp och försäljning del av fastigheten Sävenäs 58:7, Robertshöjd Smörslottsgatan, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att beslutet från 2021-06-09 om att tillstyrka investeringsbegäran i nyproduktion av hyresrätter, avseende Robertshöjd Smörslottsgatan, revideras till att tillstyrka produktion av bostadsrätter i område A och hyresrätter i område B under förutsättning att en avstyckning av fastigheten kan genomföras.
2. att försäljning av del av fastigheten Sävenäs 58:7, område A, till Egnahemsbolaget, tillstyrks under förutsättning att en avstyckning av fastigheten kan genomföras.
3. att om omställningen från hyresrätt till bostadsrätt av någon anledning ej kan genomföras (avgörs av moderbolaget), avbryts försäljningen av mark och ärendet återgår till hyresrätter i enlighet med tidigare fattade beslut.
4. att ärendet hemställs för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.
5. att ärendet förklaras omedelbart justerad.

§ 15

Förfrågan om ombildning

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

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att avvisa ombildning av fastigheterna Amhult 2:94, 2:95, 2:96 och 2:97 (Brf Trädgårdsstaden i Amhult) belägen i Södra Torslanda då området inte domineras av hyresrätter.
2. att hemställa ärendet till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering eftersom Bostadsbolaget avvisar ombildningen.
3. att förklara ärendet omedelbart justerad.

Peter Näslund, Dijana Koturanovic, Isabelle Yalcintas och Anna Hejdenberg Stoltz anmäler yttrande från S och V (*protokollsbilaga 1*).

§ 16

Eventuell ombildning av en fastighet på Kalendervägen 16 till bostadsrätt

VD redogör för eventuell ombildning av en fastighet på Kalendervägen 16 till bostadsrätt i enlighet med utdelad handling.

Bengt-Åke Harrysson yrkar att undersöka försäljning av en icke renoverad fastighet.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att uppdra till VD att undersöka möjligheten att ombilda Kalendervägen 16 till bostadsrätt. Kalendervägen 16 är ett av de två hus som har fått godkänt investeringsbeslut på Förvaltnings AB Framtidens styrelsemöte den 30 mars 2022.
2. att bifalla yrkandet från Bengt-Åke Harrysson.

§ 17

Investeringsärende befintligt bestånd - Installation av mekanisk ventilation, Högsbo

VD redogör för investeringsärende befintligt bestånd - Installation av mekanisk ventilation, Högsbo, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering i projektet installation av mekanisk ventilation, Högsbo.
2. att uppdra till VD att genomföra projektet i huvudsak i enlighet med beslutet, under förutsättningar att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.

§ 18

VD-rapport

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

1. MSCI Ekonomiuppföljning 2021.
2. Rapportering utifrån bolagets arbete kring Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021–2026.
3. Styrelseresa till Köpenhamn.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 19

Ekonomi januari-april 2022

Magnus Adamsson redogör för månadsbokslut för januari-april 2022, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslutet.

§ 20

Finansiell rapport

Magnus Adamsson redogör för finansiell rapport per 30 april 2022, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna den finansiella rapporten.

§ 21

Övriga frågor

Ordföranden lyfter frågan avseende bolagets flytt till Engelbrektsgatan.

Bengt-Åke Harrysson lyfter frågan avseende radonförekomst i bolagets fastighetsbestånd.

§ 22

Avslutning

Ordföranden önskar alla en glad sommar och förklarar sammanträdet avslutat.