

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

Tid: kl. 14:30 - 17:00

Ajournering: kl. 16:20 - 16:30

Plats: Folkets Hus, Hammarkulletorget

Närvarande

Ledamöter

Margita Björklund (L)	ordförande
Johan Zandin (V)	2:e vice ordförande
Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot
Josefin Stenmark (MP)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Anna Hejdenberg Stoltz (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	fastighets
Niklas Nordell	unionen
Rebecca Lindqvist	unionen

Övriga

Kicki Björklund	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Magnus Adamsson	ekonomichef
Magnus Redenheim	chef distrikt centrum
Ulf Westerlund	inköpschef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Peter Näslund (S)	ledamot
Dijana Koturanovic (S)	ledamot
Isabelle Yalcintas (S)	suppleant
Josef Mudey	fastighets

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande



Margita Björklund

Justerande



Johan Zandin

§ 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

Johan Zandin utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 29 mars 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 11 april 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

Destination Tynnered

Magnus Redenheim informerar om projektet Destination Tynnered.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Stadsrevisionens granskningsplan 2022

Magnus Adamsson redogör för Stadsrevisionens granskningsplan 2022, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Inköpsrapport 2021

Ulf Westerlund redogör för inköpsrapport 2021, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Fastställande av försäkringsprogram 2022

Ulf Westerlund redogör för fastställande av försäkringsprogram 2022, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram för 2022.

§ 12

Antagande av ny attestinstruktion för Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Magnus Adamsson redogör för antagande av ny attestinstruktion för Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna reviderad attestinstruktion.

§ 13

Förvärv av tomträtt Biskopsgården 51:15 på Friskvåderstorget

VD redogör för förvärv av tomträtt Biskopsgården 51:15 på Friskvåderstorget, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att friköpa tomträten Biskopsgården 51:15 med en tilläggsköpeskilling vid lagakraftvunnen detaljplan.

§ 14

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 utsänd handling.

Johan Zandin yrkar att ärendet bordläggs för behandling på kommande sammanträde.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

§ 15

Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Tynnered

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

Johan Zandin yrkar avslag på ärendet.

Ordföranden yrkar bifall till utsänt förslag.

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
Johan Zandin (V)	Nej
Bengt-Åke Harrysson (D)	Ja
Josefin Stenmark (MP)	Avstår
Anca-Maria Dumitrescu (M)	Ja
Anna Hejdenberg Stoltz (V)	Nej

Med röstsiffrorna 3 Ja, 2 Nej och en Avstår beslutar styrelsen i enlighet med ordförandens förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att ge vd i uppdrag att lämna ett erbjudande till bostadsrättsföreningen baserat på värderingen att gälla till och med 2022-11-31.
2. att vid positiv respons från föreningen förhandla slutligt avtal baserat på extern värdering och efter slutligt godkännande av styrelsens presidium slutföra transaktionen.
3. att innan lämnande av erbjudandet inhämta godkännande från Förvaltnings AB Framtiden.

Johan Zandin och Anna Hejdenberg Stoltz reserverar sig till förmån för eget förslag.

§ 16

Förfrågan om ombildning

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

Johan Zandin yrkar avslag på ombildning i Västra Järnbrott (fastigheten Järnbrott 134:11) och bifall till övriga utsända beslutspunkter.

Josefin Stenmark yrkar bifall till ombildning i Västra Järnbrott (fastigheten Järnbrott 134:11) under förutsättning att den aktuella fastigheten omfattas av moderbolagets definition av områden där hyresrätter är dominerande. Ordföranden tillstyrker Josefin Stenmarks yrkande.

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Josefin Stenmarks förslag och Nej för bifall till Johan Zandins förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Margita Björklund (L)	Ja
Johan Zandin (V)	Nej

Bengt-Åke Harrysson (D) Ja
Josefin Stenmark (MP) Ja
Anca-Maria Dumitrescu (M) Ja
Anna Hejdenberg Stoltz (V) Nej

Med röstsiffrorna 4 Ja och 2 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Josefin Stenmarks förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att ställa sig positiv till ombildning i Västra Järnbrott under förutsättning att den aktuella fastigheten omfattas av moderbolagets definition av områden där hyresrätter är dominerande, och att uppdra åt VD att ta fram underlag inför en eventuell överlåtelse av fastigheten Järnbrott 134:11.
2. att avvisa ombildning av fastigheten Vasastaden 9:8 i Vasastaden då området inte domineras av hyresrätter.
3. att avvisa ombildning av fastigheten Guldheden 54:4 i Guldheden då förfrågan gäller del av fastighet och kräver avstyckning.
4. att avvisa ombildning av fastigheten Haga 2:1, 2:2, 2:3 och 2:4 då Bostadsbolaget avser att bygga 24 nya lägenheter på vindarna.
5. att återremittera ärendet om ombildning av fastigheten Haga 19:16 i Haga då Lantmäteriet har avvisat intresseanmälan för ombildning.
6. att avvisa ombildning av fastigheten Nordstaden 29:1 inom Vallgraven då området inte domineras av hyresrätter.
7. att avvisa ombildning av fastigheten Vasastaden 8:6 i Vasastaden då området inte domineras av hyresrätter.
8. att avvisa ombildning av fastigheten Haga 25:19 i Haga då förfrågan gäller del av fastighet och kräver avstyckning.

Johan Zandin och Anna Hejdenberg Stoltz reserverar sig till förmån för eget förslag.

§ 17

Beslut avseende att omfattas av den centrala visselblåsarfunktionen

Magnus Adamsson redogör för den centrala visselblåsarfunktionen med anledning av den nya lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden som visselblåsarfunktionen, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att Göteborgs stads bostadsaktiebolag ska ingå i den centrala visseblåsarfunktionen som är placerad på stadsledningskontoret.

§ 18

Personalstiftelsens årsbokslut 2021

Magnus Adamsson redogör för personalstiftelsens årsbokslut 2021, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att fastställa resultat och balansräkning samt vinstdisposition för 2021-12-31.
2. att ge personalstiftelsens styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
3. att personalstiftelsens styrelse och revisorer ska bestå av följande personer för verksamhetsåret 2022:

- **Företrädare för arbetsgivaren:**

Kicki Björklund	Ordförande
Lotta Wittlöv Stenman	Vice ordförande
Magnus Adamsson	Styrelseledamot
Mattias Bjurling	Styrelseledamot
Catarina Hagwall	Styrelsesuppleant
Ulf Westerlund	Styrelsesuppleant

- **Företrädare för arbetstagarna:** *(valda av respektive klubb)*

Simon Kappelmark	Fastighetsanställdas förbund, ordinarie
Patrik Ryn	Fastighetsanställdas förbund, suppleant
Vakant	Fastighetsanställdas förbund, suppleant
Rebecca Lindqvist	Unionen, ordinarie
Niklas Nordell	Unionen, ordinarie
Maria Jogén	Unionen, suppleant

Revisorer	Charlotte Blomgren Johan Hallner
-----------	-------------------------------------

§ 19

Ekonomi Delårsbokslut januari-mars 2022

Magnus Adamsson redogör för delårsbokslut januari-mars 2022, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslutet januari-mars 2022 för Bostadsbolagskoncernen.

§ 20

VD-rapport

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

1. MSCI Ekonomiuppföljning 2021.
2. Status ombildningserbjudande till Brf i Södra Biskopsgården.
3. Organisation samordningsansvar Biskopsgården.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 21

Ekonomi Prognos 2 2022

Magnus Adamsson redogör för prognos 2, 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2022.

§ 22

Finansiell rapport

Magnus Adamsson redogör för finansiell rapport, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen angående den finansiella ställningen.

§ 23

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 24

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Tillägg till styrelsehandling nr. 16

Under förutsättning att den aktuella fastigheten omfattas av moderbolagets definition av områden där hyresrätter är dominerande.

Josefin Stenmark, MP

JZ 