

Protokoll (nr 5)
Fört vid extra styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-07-18

Tid: kl. 09:00 – 09:50

Plats: Teamsmöte

Ledamöter

Åke Fransson (L)	ordförande
Bruno Tiozzo (M)	1:e vice ordförande
Calle Jershed (MP)	2:e vice ordförande
Marie Stenquist (S)	ledamot
Torkel Bergström (D)	ledamot
Peter Kirksaether (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Cajsa Ottesjö (FI)	suppleant
--------------------	-----------

Suppleanter

Sofie Bichler (M)	suppleant (nv. §§ 7-10)
Axel Andersson (S)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
------------------	----

Övriga

Lena Molund Tunborn	VD
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling
Catharina Törnqvist	administrativ chef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Jennifer Merelaid Hankins (V)	ledamot
Diana Pusac	PTK
Jan-Olov Isacson	LO
Göran Helgegren	PTK

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 7 juni 2022 samt protokoll från extra bolagsstämma den 8 juni 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

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.

Marie Stenquist yrkar att ärendet avslås.

Ordföranden yrkar bifall till VD:s förslag.

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till ordförandens förslag och Nej för bifall till Marie Stenquist förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Åke Fransson (L)	Ja
Bruno Tiozzo (M)	Ja
Calle Jershed (MP)	Nej
Marie Stenquist (S)	Nej
Torkel Bergström (D)	Ja
Peter Kirksaether (S)	Nej
Cajsa Ottesjö (FI)	Nej

Med röstsiffrorna 3 Ja och 4 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Marie Stenquist förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att avslå ärendet.

§ 8

Ombildning

a. Omhändertagande av ombildningsuppdraget

VD redogör för omhändertagande av ombildning kopplat till uppdrag från kommunfullmäktige i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna information om beslut i Förvaltnings AB Framtidens styrelse 2022-06-07 gällande hanteringsordning av kommunfullmäktiges ombildningsuppdrag.

b. 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.

c. Förutsättningar för ombildningar

VD redogör för uppdrag från kommunfullmäktige avseende ombildning i enlighet med utsänd handling.

Ordföranden yrkar bifall till VD:s förslag.

Marie Stenquist yrkar att ärendet avslås.

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till ordförandes förslag och Nej för bifall till Marie Stenquists förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Åke Fransson (L)	Ja
Bruno Tiozzo (M)	Ja
Calle Jershed (MP)	Nej
Marie Stenquist (S)	Nej
Torkel Bergström (D)	Ja
Peter Kirksaether (S)	Nej
Cajsa Ottesjö (FI)	Nej

Med röstsiffrorna 3 Ja och 4 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Marie Stenquist förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att avslå ärendet.

d. Förfrågan ombildning Stampen

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

Marie Stenquist yrkar att ärendet avslås.

Beslut

Styrelsen beslutar att avslå ärendet.

e. Förfrågan ombildning Gamlestaden

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

Ordföranden yrkar bifall till VD:s förslag:

1. att – under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda – ge VD i uppdrag att lämna ett erbjudande till bostadsrättsföreningen baserat på kommande extern värdering
2. att vid positiv respons från föreningen träffa överenskommelse om avtal, och efter slutligt godkännande av styrelsen genomföra transaktionen.

Marie Stenquist yrkar att ärendet avslås.

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till ordförandes förslag och Nej för bifall till Marie Stenquists förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Åke Fransson (L)	Ja
Bruno Tiozzo (M)	Ja
Calle Jershed (MP)	Nej
Marie Stenquist (S)	Nej
Torkel Bergström (D)	Ja
Peter Kirksaether (S)	Nej
Cajsa Ottesjö (FI)	Nej

Med röstsiffrorna 3 Ja och 4 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Marie Stenquist förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att avslå ärendet.

Bruno Tiozzo anmäler reservation mot beslutet.

f. Förfrågan ombildning Lunden

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

Ordföranden yrkar bifall till VD:s förslag.

Marie Stenquist yrkar att ärendet avslås.

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till ordförandes förslag och Nej för bifall till Marie Stenquists förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Åke Fransson (L)	Ja
Bruno Tiozzo (M)	Ja
Calle Jershed (MP)	Nej
Marie Stenquist (S)	Nej
Torkel Bergström (D)	Ja
Peter Kirksaether (S)	Nej
Cajsa Ottesjö (FI)	Nej

Med röstsiffrorna 3 Ja och 4 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Marie Stenquist förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att avslå ärendet.

g. Förfrågan ombildning Sandarna

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

Ordföranden yrkar bifall till VD:s förslag.

Marie Stenquist yrkar att ärendet avslås.

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till ordförandes förslag och Nej för bifall till Marie Stenquists förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Åke Fransson (L)	Ja
Bruno Tiozzo (M)	Ja
Calle Jershed (MP)	Nej
Marie Stenquist (S)	Nej
Torkel Bergström (D)	Ja
Peter Kirksaether (S)	Nej
Cajsa Ottjesjö (FI)	Nej

Med röstsiffrorna 3 Ja och 4 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Marie Stenquist förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att avslå ärendet.

§ 9

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 10

Avslutning

Ordföranden tackar styrelsen och personalen och önskar trevlig sommar.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2022-08-08 12:50:27

BankID refno: 2adef7cd-b29f-4bfa-9aed-d5a573d6f6da



Sekreterare: Mohamed Hama Ali

Signed by: Åke Lennart Fransson

Date: 2022-08-15 09:43:55

BankID refno: 1c06dc38-3aab-4928-a90e-b79d7c74f12f



Ordförande: Åke Fransson

Signed by: CARL JERSHED

Date: 2022-08-04 10:15:43

BankID refno: 7b779193-1b6d-4e6a-bb00-faf5bb619869



2:e vice ordförande: Carl Jershed