

---

**Protokoll (nr 4)**  
**Fört vid extrainsatt styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2022-05-23**

**Tid:** kl. 17:00 - 17:50

**Plats:** Teamsmöte

**Närvarande**

**Ledamöter**

Margita Björklund (L)	ordförande
Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Johan Zandin (V)	2:e vice ordförande
Peter Näslund (S)	ledamot
Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot
Dijana Koturanovic (S)	ledamot
Josefin Stenmark (MP)	ledamot

**Suppleanter**

Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Isabelle Yalcintas (S)	suppleant

**Arbetstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark	fastighets
Niklas Nordell	unionen
Rebecca Lindqvist	unionen
Josef Mudey	fastighets

**Övriga**


Magnus Adamsson	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Ej närvarande**

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	suppleant
----------------------------	-----------

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Mohamed Hama Ali

**Ordförande**



Margita Björklund

**Justerande**



Johan Zandin

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.  
Upprop genomförs.

## § 2

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 3

### Val av protokolljusterare

Johan Zandin utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 4

### 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.

## § 5

### Styrelsebeslut den 5 maj 2022

Ordföranden yrkar att att-sats 3 i § 15 från styrelsesammanträde den 5 maj 2022 stryks med hänvisning till fastställd beslutsordning enligt Bostadsbolagets ägardirektiv.

Johan Zandin yrkar avslag.

### 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
Kenneth Bernting (M)	Ja
Johan Zandin (V)	Nej
Peter Näslund (S)	Nej
Bengt-Åke Harrysson (D)	Ja
Dijana Koturanovic (S)	Nej
Josefin Stenmark (MP)	Nej

Med röstsiffrorna 3 Ja och 4 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Johan Zandins förslag.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att bibehålla att-sats 3 i § 15 från styrelsesammanträde den 5 maj 2022.

Margita Björklund, Kenneth Bernting och Bengt-Åke Harrysson anmäler skriftlig reservation (*protokollsbilaga 1*).

## **§ 6**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

## **§ 7**

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Enligt Bostadsbolagets ägardirektiv:

”Om ombildningsprocessen resulterar i ett negativt beslut om försäljning av fastighet skall försäljningen prövas av moderbolaget”.

Det innebär att ett positivt beslut i Bostadsbolagets styrelse inte skall lyftas till moderbolaget för beslut.

Bostadsbolagets styrelse beslöt redan 2022-02-09 att vara positiva till ombildning och uppdrog åt VD att ta fram underlag inför en eventuell överlåtelse av Järnbrott 164:15 till Brf Röda Brilljant.

Av misstag fanns en att-sats i protokollet från styrelsemöte 2022-05-05 om att innan lämnande av erbjudande till Brf Röda Brilljant inhämta godkännande av Förvaltnings AB Framtiden. Ett förbiseende som lätt hade kunnat rättas till vid ett extra styrelsemöte.

Enligt vår mening innebär majoritetens beslut att vidhålla att ärendet skall godkännas av moderbolagets styrelse att hela ombildningsprocessen fördröjs till stort men för medlemmarna i Brf Röda Brilljant.

Margita Björklund, L  
Kenneth Bernting, M  
Bengt-Åke Harrysson, D

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**

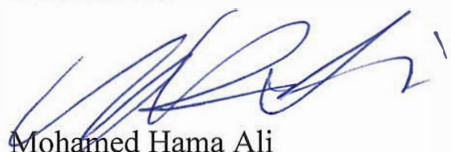
Kicki Björklund	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Magnus Adamsson	ekonomichef
Terje Johansson	koncernchef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**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.