

Protokoll (nr 6)  
Fört vid styrelsesammanträde  
Sammanträdesdatum: 2022-09-13

Tid: kl. 08:00 - 09:05

Plats: Köpenhamn

**Närvarande**

**Ledamöter**

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

**Suppleanter**

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

**Arbetsstagarrepresentanter**

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

**Övriga**

Kicki Björklund	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Magnus Adamsson	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist (via teams)

**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.

## § 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 23 maj 2022 och 8 juni 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 30 augusti 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 8

### Revidering av Göteborgs stads regler för arvoden och ersättningar

Magnus Adamsson redogör för revidering av Göteborgs stads regler för arvoden och ersättningar, i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 9

### Förfrågan om ombildning Haga 19:16

VD redogör för Förfrågan om ombildning Haga 19:16, i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att avvisa ombildning av fastigheten Haga 19:16 då området inte ingår i Förvaltnings AB Framtidens definition av områden där hyresrätten är dominerade.

## § 10

### Förfrågan om ombildning Järnbrott 134:11

VD redogör för förfrågan om ombildning Järnbrott 134:11, i enlighet med utsänd handling.

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

Margita Björklund yrkar att ärendet avgörs idag.

#### Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Margita Björklunds 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
Bengt-Åke Harrysson (D)	Ja
Peter Näslund (S)	Ja
Josefin Stenmark (MP)	Ja
Dijana Koturanovic (S)	Ja

Med röstsiffrorna 6 Ja och 1 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Margita Björklunds förslag.

Margita Björklund yrkar bifall till VD:s utsända förslag.

Johan Zandin yrkar avslag på ärendet.

### **Propositionsordning och votering**

Ja för bifall till Margita Björklunds 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
Bengt-Åke Harrysson (D)	Ja
Peter Näslund (S)	Ja
Josefin Stenmark (MP)	Ja
Dijana Koturanovic (S)	Ja

Med röstsiffrorna 6 Ja och 1 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Margita Björklunds förslag.

### **Beslut**

Styrelsen fastställer tidigare beslut att ställa sig positiv till ombildning och ge VD i uppdrag att ta fram underlag inför en eventuell överlåtelse av fastigheten Järnbrott 134:11 i Västra Järnbrott.

## **§ 11**

### **Rekrytering ny VD**

Margita Björklund redogör för rekrytering av ny VD, i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att uppdra till presidiet att tillsammans med stadens representanter rekrytera ny VD för Göteborgs stads bostadsaktiebolag efter Kicki Björklund som går i pension den 31 mars 2023.

## **§ 12**

### **Förhyrning lokal Engelbrektsgatan**

VD redogör för förhyrning av lokal på Engelbrektsgatan.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 13**

### **Ekonomi**

Magnus Adamsson redogör för ekonomisk rapport.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 14**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

## **§ 15**

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

