

Protokoll (7)**Fört vid styrelsesammanträde**
Sammanträdesdatum: 2022-09-13**Tid:** kl. 09:00-13:15**Ajournering:** kl. 11:55-12:45**Plats:** Burgårdens konferenscenter**Närvarande****Ledamöter**

Kjell Björkqvist (L)	ordförande
Stefan Svensson (M)	1:e vice ordförande
Johan Svensson (V)	2:e vice ordförande
Kurt Eliasson (S)	ledamot (nv. §§ 1-19)
Jan Jörnmark (D)	ledamot (nv. §§ 1-19)
Martin Nilsson (MP)	ledamot
Tamara Nesic (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Johannes Hulter (S)	suppleant
Gunnar Ekeröth (MP)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Camilla Claesson	LO
Göran Helgegren	PTK
Per-Åke Westlund	LO

Ej Närvarande:

Claudia Nistor-Pedrini (S)	ledamot
Erik Woxlin (KD)	ledamot
Jeta Ibishi (M)	suppleant
Erica Friberg (V)	suppleant
Tove Krabo (D)	suppleant
Daniel Augustsson (C)	suppleant
Simon Kappelmark	LO
Niklas Nordell	PTK
Annika Berndtsson	PTK

Övriga

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Anna-Karin Trixe	stabschef
Lars Just	ekonomichef
Dan Sandén	teknisk chef, §§ 11-12, 19-21
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Kjell Björkqvist

Justerande

Johan Svensson

§ 1

Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Johan Svensson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 14 juni 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig därutöver i huvudsak till följande punkter;

- Delårsrapport
- Solenergiplan

- Dan Sanden tillträder som VD på Byggutveckling den 19/9
- VD rekrytering för Gårdsten pågår
- Bostadsbolaget avser inleda VD-rekrytering
- Michael Pirosanto, 50 % tom mars 2023
- Samarbete Biskopsgården inlett

Anna-Karin Trixe redogör för koncernens förestående arbete med ökad synlighet.

Ordföranden anmäler inkommen skrivelse avseende ombildning av Gamlestaden 7-17, Holländaregatan 22-28 och Lars Kaggsgatan 2-12.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Omvärldsanalys

Lars Just redogör för omvärldsanalys, extra fokus ägnades åt Egnahemsbolaget.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Finansrapport

Lars Just redogör för finansrapport i enlighet med utsänd handling. I samband med redogörelsen lyfts frågan om att bjuda in ansvarig från Göteborgs stads finansavdelning för fördjupad dialog.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna finansrapport per 2022-07-31.

§ 10

Extra månadsrapport maj till Stadshus

Lars Just redogör för extra månadsuppföljning per maj 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna den extra månadsuppföljningen.

§ 11

Återrapportering av uppdrag i affärsplan till FBU

Dan Sandén redogör för återrapportering av uppdrag till Framtiden Byggutveckling avseende hyresrättsprojekt som går att ställa om till bostadsrätter och äganderätter, i enlighet med utsänd handling.

Det informerades även om Poseidons styrelsebeslut från den 18 juli 2022 där ärendet avseende omställning från hyresrätter till bostadsrätter, nyproduktion och markförvärv vid Mandolingatan kv. G avslogs, vilket medför att ärendet inte kommer upp för behandling i Framtidens styrelse.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande sammanträde.

§ 12

Investeringsärenden

a. Smörslottsgatan

Dan Sandén redogör för omställning av 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 att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande sammanträde.

§ 13

Remisser

a. Göteborgs Stads riktlinje för samutnyttjande och samlokalisering

Anna-Karin Trixe redogör för bolagets yttrande över förslag till Göteborgs Stads riktlinje för samutnyttjande och samlokalisering (Dnr 0337/22), i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att remissen från Stadsledningskontoret avseende förslag till Göteborgs Stads riktlinje för samutnyttjande och samlokalisering besvaras i enlighet med de synpunkter som framgår i bolagets yttrande.

b. Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap inklusive krigsorganisation

Anna-Karin Trixe redogör för bolagets yttrande över förslag till riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation (Dnr 1107/21), i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar remissen från Stadsledningskontoret avseende förslag till förslag till riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation besvaras i enlighet med de synpunkter som framgår i bolagets yttrande.

c. Göteborgs Stads handlingsplan för att motverka tystnadskultur 2022-2025

Anna-Karin Trixe redogör för bolagets yttrande över förslag till Göteborgs Stads handlingsplan för att motverka tystnadskultur (Dnr 0116/22), i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att remissen från stadsledningskontoret avseende förslag till Göteborgs stads handlingsplan för att motverka tystnadskultur besvaras i enlighet med de synpunkter som framgår i bolagets yttrande.

§ 14

Förfrågan om ombildning från hyresrätter till bostadsrätter

Anna-Karin Trixe redogör för nedanstående förfrågningar om ombildning från hyresrätt till bostadsrätt i enlighet med utsända handling.

Kurt Eliasson yrkar bordläggning på samtliga punkter under förevarande ärende.

a. Järnbrott 164:15 i Tynnered

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande sammanträde.

b. Bostadsbolagets fastigheter Amhult 2:94, 2:95, 2:96 och 2:97 för ombildning till bostadsrätt.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande sammanträde.

c. Familjebostäders fastigheter Majorna 327:1, 308:8, 305:22 samt Johanneberg 4:3 för ombildning till bostadsrätt.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande sammanträde.

d. Poseidons fastigheter Bagaregården 3:5, Haga 8:3, 12:13, Stampen 16:13, 16:15, 16:16, 16:17, Gamlestaden 13:27, Lunden 52:1 samt Sandarna 5:8 för ombildning till bostadsrätt.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande sammanträde.

§ 15

Samlingsärende återrapportering av uppdrag i affärsplan 2022-2024

Anna-Karin Trixe redogör för återrapportering av uppdrag i affärsplan 2022-2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att återrapportering av uppdrag i Framtidenkoncernens affärsplan 2022-2024, riktat till de bostadsförvaltande bolagen om att ta tillvara de möjligheter som koncernens policy och regler för uthyrning av bostäder ger avseende att bidra med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation, godkänns och betraktats som fullgjort.
2. att återrapportering av uppdrag i Framtidenkoncernens affärsplan 2022-2024, riktat till samtliga dotterbolag om att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan, godkänns och betraktats som fullgjort.

§ 16

Ombudsfullmakt till GöteborgsLokalers extra bolagsstämma för reviderat ägardirektiv och bolagsordning

Mohamed Hama Ali redogör för uppdrag att utse ombud till extra bolagsstämma för GöteborgsLokaler med anledning av reviderat ägardirektiv och reviderad bolagsordning, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att VD får i uppdrag att utse ombud och teckna bolagsstämmofullmakt för GöteborgsLokaler med instruktion att laga kraftvunnet reviderat ägardirektiv och reviderad bolagsordning ska antas.
2. att förklara ärendet omedelbart justerad.

§ 17

Strategi för lokala torg

Anna-Karin Trixe redogör för strategi för lokala torg.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18

Rapport – Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete aug 2022

Anna-Karin Trixe redogör för rapport om trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet augusti 2022, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet augusti 2022.

§ 19

Uppföljning av investeringsportfölj

Dan Sandén redogör för uppföljning av investeringsportfölj i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av investeringsportfölj per 2022-05-31.

§ 20

Mark och byggrätter

Dan Sandén redogör för bolagets arbete med mark och byggrätter samt informerar om att indikativt bud lämnats.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 21

Framtidens mobilitet och parkering

Dan Sandén redogör för Framtidens mobilitet och parkering.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 22

Byggutveckling protokoll

Protokoll från Byggutvecklings styrelsesammanträden den 9 juni och 23 juni 2022 samt protokoll från Byggutvecklings extra bolagsstämma den 10 juni 2022 är utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokollen.

§ 23

Revisionsutskottet – protokoll

Protokoll från revisionsutskottets sammanträden den 30 september och 1 december 2021 samt 3 februari och 5 maj 2022 är utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokollen.

§ 24

Anmälan möten/konferenser

Kjell Björkqvist:

14–16 juni	Styrelsens studieresa
20 juni	Utbildningstillfälle styrelsen
25 augusti	Lokalmarknadsdagen
31 augusti	Studiebesök, kulturreisa med Bostadsbolaget

Stefan Svensson:

14–16 juni	Styrelsens studieresa
20 juni	Utbildningstillfälle styrelsen
28 juni	Utbildning i personsäkerhet
31 augusti	Studiebesök, kulturreisa med Bostadsbolaget
9 september	Inviqning av Bostadsbolagets nya huvudkontor på Hisingen

Martin Nilsson

14–16 juni	Styrelsens studieresa
20 juni	Utbildningstillfälle styrelsen

Johan Svensson

14–16 juni	Styrelsens studieresa
20 juni	Utbildningstillfälle styrelsen

Erica Friberg

14–16 juni	Styrelsens studieresa
------------	-----------------------



Jan Jörnmark
20 juni Utbildningstillfälle styrelsen

Daniel Augustsson
14–16 juni Styrelsens studieresa

Claudia Nistor-Pedrini
20 juni Utbildningstillfälle styrelsen

§ 25

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 26

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.