

**Protokoll (nr 7)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-10-12**

Tid: kl. 14:30 - 17:25

Plats: Röhsska Museet

Närvarande

Ledamöter

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

Tjänstgörande suppleanter

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

Arbetstagarrepresentanter

Niklas Nordell	unionen
Josef Mudey	fastighets

Övriga

Kicki Björklund	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Magnus Adamsson	ekonomichef
Kjell Wolff	t.f. ekonomichef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Dijana Koturanovic (S)	ledamot
Isabelle Yalcintas (S)	suppleant
Simon Kappelmark	fastighets
Rebecca Lindqvist	unionen

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 13 september 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 3 oktober 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

Tillämpningsbeslut gällande bevarande och gallring efter skanning inom uthyrning och debitering

Magnus Adamsson redogör för tillämpningsbeslut gällande bevarande och gallring efter skanning inom uthyrning och debitering, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Projektuppföljning av investeringsbeslut

Magnus Adamsson redogör för projektuppföljning av investeringsbeslut, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Särskild avvikelserapport nr 2, fasadupprustning trädgårdsstaden Amhult, Torslanda

VD redogör för särskild avvikelserapport nr 2, fasadupprustning trädgårdsstaden Amhult, Torslanda, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Västra Järnbrott

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

Johan Zandin och Peter Näslund yrkar att ärendet bordläggs för behandling på nästkommande sammanträde.

Bengt-Åke Harrysson yrkar att ärendet avgörs på dagens sammanträde.

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Bengt-Åke Harryssons förslag och Nej för bifall till Johan Zandin och Peter Näslunds förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Margita Björklund (L)	Ja
Johan Zandin (V)	Nej
Bengt-Åke Harrysson (D)	Ja
Peter Näslund (S)	Nej
Josefin Stenmark (MP)	Nej
Anna Hejdenberg Stoltz (V)	Nej
Anca-Maria Dumitrescu (M)	Ja

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

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande sammanträde.

Bengt-Åke Harrysson, Margita Björklund och Anca-Maria Dumitrescu anmäler skriftlig reservation (*protokollsbilaga 1*).

§ 12

Förfrågan om ombildning i Södra Biskopsgården

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

Johan Zandin och Peter Näslund yrkar att ärendet avslås.

Josefin Stenmark yrkar bifall till VD:s förslag.

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Josefin Stenmarks förslag och Nej för bifall till Johan Zandin och Peter Näslunds förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Margita Björklund (L)	Ja
Johan Zandin (V)	Nej
Bengt-Åke Harrysson (D)	Ja
Peter Näslund (S)	Nej
Josefin Stenmark (MP)	Ja
Anna Hejdenberg Stoltz (V)	Nej
Anca-Maria Dumitrescu (M)	Ja

Med röstsiffrorna 4 Ja och 3 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Josefin Stenmarks förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att ställa sig positiv till ombildningen och uppdra åt VD att ta fram underlag inför en eventuell överlåtelse av Biskopsgården 29:7 och Biskopsgården 29:8 belägna i Södra Biskopsgården.

§ 13

Hyresavtal Engelbrektsgatan

VD redogör för Hyresavtal Engelbrektsgatan, i enlighet med utsänd handling.

Mohamed Hama Ali framför att det vore önskvärt om Bostadsbolaget och GöteborgsLokaler kunde nå samsyn i frågan.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att i första hand ge VD i uppdrag att teckna ett 6-årigt hyresavtal med GöteborgsLokaler i enlighet med beslutad hyresnivå och en engångsbetalning för hyresgäst Anpassning i enlighet med ett fastställt belopp. Detta förutsatt att överenskommelse om dessa villkor nås med GöteborgsLokaler senast 2022-10-19.
2. att i andra hand ge VD i uppdrag att teckna ett 6-årigt hyresavtal med Vasakronan i enlighet med beslutad hyresnivå, en fastställd hyresrabatt samt ett beslutat belopp för hyresgäst Anpassning av lokalerna på Storgatan 53.

§ 14

Ekonomi Delårsbokslut januari – augusti 2022

Magnus Adamsson redogör för delårsbokslut januari – augusti 2022, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslutet januari – augusti 2022 för Bostadsbolagskoncernen.

§ 15

VD-rapport

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

1. Bostadsbolagets input till Framtidens ägardialog den 25 oktober 2022
2. Bostadsbolagets bedömda underhållsskuld
3. Radonförekomst i bolagets fastighetsbestånd

4. Försäljning av bostadsrättslägenheter Brf Röda Brilljant
5. Uppföljning Varsam renovering
6. Värme, energi och IMD

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Ekonomi Prognos 3 2022

Magnus Adamsson redogör för prognos 3 för 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för 2022.

§ 17

Finansiell rapport

Magnus Adamsson redogör för finansiell rapport per 31 augusti 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna den finansiella rapporten.

§ 18

Styrelsemötet i februari

Magnus Adamsson informerar om att styrelsemötet i februari behöver ombokas.

Beslut

Styrelsen beslutar att februarisammanträdet ska äga rum den 13 februari 2023.

§ 19

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 20

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.