

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 Engelbrektskatan

VD redogör för förhyrning av lokal på Engelbrektskatan.

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.

