

Protokoll (nr 11)
Fört vid extrainsatt styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-03-01

Tid: kl. 17:00 - 17:30

Plats: Huvudkontor Distrikt Centrum, Kapellgången 9, Landala

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
Peter Näslund (S)	ledamot
Josefin Stenmark (MP)	ledamot
Dijana Koturanovic (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

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

Arbetsstagarrepresentanter

Niklas Nordell	unionen
Simon Kappelmark	fastighets

Övriga

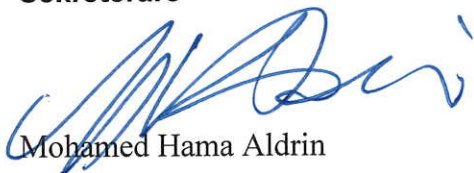
Kicki Björklund	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Magnus Adamsson	ekonomichef
Kjell Wolff	t.f. ekonomichef
Terje Johansson	koncernchef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Rebecca Lindqvist	unionen
Mio Skoglund	fastighets

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Margita Björklund

Justerande



Johan Zandin

§ 1

Sammanträdets öppnande

Margita Björklund hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

På fråga från Margita Björklund 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 styrelsesekreterare

Mohamed Hama Aldrin utses till styrelsesekreterare.

§ 5

Val av protokolljusterare

Johan Zandin utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 7

Nyproduktion Östra Kålltorp lägesrapport

Kicki Björklund redogör för nyproduktion Östra Kålltorp lägesrapport.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 8

Erbjudande av utköp av iPad för avgående styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och arbetstagarrepresentanter

Magnus Adamsson redogör för erbjudande av utköp av iPad för avgående styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och arbetstagarrepresentanter.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 9

Investeringsbeslut Kalendervägen 6-12, Kortedala

Kicki Björklund redogör för investeringsbeslut Kalendervägen 6-12, Kortedala i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringsbeslutet och ge VD i uppdrag att genomföra investeringen enligt bifogad handling, godkänd av Förvaltnings AB Framtiden den 8 februari 2023 punkt 15 a.

§ 10

Utseende av ägarrepresentant till årsstämman för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Margita Björklund redogör för utseende av ägarrepresentant till årsstämman för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att Göteborgs stads bostadsaktiebolag utser ombudet Erica Friberg att företräda ägaren till årsstämman 2023 för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB
2. att VD ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
3. att ombudet ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämman 2023 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fallkoncernresultat- och koncernbalansräkning.

- c. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. att ovanstående punkter justeras omedelbart.

§ 11

Rekrytering av ny VD

Margita Björklund redogör för rekryteringsprocessen avseende ny VD.

Beslut

Styrelsen beslutat att bordlägga ärendet samt att ärendet ska omfattas av särskild sekretess.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 13

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.