

Protokoll (nr 2)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-03-23

Tid: kl. 13:30 – 15:55

Plats: Rullagergatan 6A

Ledamöter

Salam Kaskas (S)	ordförande
Erica Friberg (V)	1:e vice ordförande
Bruno Tiozzo (M)	2:e vice ordförande
Åke Fransson (L)	ledamot
Yvonne Staberg (D)	ledamot
Mikael Lindmark (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Ulla Y Gustafsson (S)	suppleant
-----------------------	-----------

Suppleanter

Sofie Bichler (M)	suppleant
-------------------	-----------

Arbetstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Jan-Olov Isacson	LO
Göran Helgegren	PTK
Monica Albinsson	PTK

Övriga

Lena Molund Tunborn	VD
Catharina Törnqvist	administrativchef
Malin Eriksson Isberg	chef förvaltningsutveckling
Tove Sjöberg	upphandlingschef
Maria Stenborg	HR strateg
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Calle Jershed (MP)	ledamot
Lorenzo Guastalli (V)	suppleant

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Salam Kaskas

Justerande

Bruno Tiozzo

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokolljusterare

Bruno Tiozzo utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från årsstämman och styrelsens konstituerande sammanträde den 8 mars 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 16 mars 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

VD-rapport

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

- Årshyresförhandling
- Fastighetspris och utmärkelse för bolaget
- Kontrollplan för dataskyddsarbetet
- Flytt av Framtidens Bredbands förvaltning
- Tillstyrkande av verksamhetsplan

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Frågor från styrelsen

a. Granskningsrapporter 2022

Catharina Törnqvist redogör för granskningsrapporter 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Ombildning

VD informerar om nedanstående ombildningsärende i enlighet med utsända handlingar.

a. Sammanställning förfrågningar

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna information om hyresgästers formella förfrågningar och intresse för ombildning till bostadsrätt.

b. Förfrågan ombildning Stampen

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att ge VD i uppdrag att avslå begäran av bostadsrättsförening om förvärv avseende Stampen 16:13, 16:14, 16:15, 16:16, 16:17.

2. att hemställa ärendet för vidare hantering till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden då Poseidon avslår begäran om förvärv avseende Stampen 16:13, 16:14, 16:15, 16:16, 16:17.

c. Ombildning Hjällbo

Bruno Tiozzo, Åke Fransson och Yvonne Staberg yrkar att ärendet bordläggs (*protokollsbilaga 1*).

Ordföranden, Erica Friberg, Ulla Y Gustafsson och Mikael Lindmark yrkar bifall till VD:s förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer frågan till styrelsen om ärendet ska avgöras i enlighet med VD:s förslag eller om det ska bordläggas, och finner majoritet för ärendets avgörande i enlighet med VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att VD ges i uppdrag att återkalla köpeerbjudande som lämnats till brf Laxtrappan 2022-05-12 angående förvärv av del av fastighet Hjällbo 9:4, med hänvisning till Kommunfullmäktiges beslutade budget 2022-11-24.
2. att hemställa ärendet för vidare hantering till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden då Poseidon återkallar köperbudandet avseende förvärv av del av fastighet Hjällbo 9:4.

Bruno Tiozzo, Yvonne Staberg och Åke Fransson anmäler reservation till förmån för eget förslag (*protokollsbilaga 2*).

§ 11

Rapporter

a. Ekonomi- och finansrapport

Catharina Törnqvist redogör för ekonomi- och finansrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomi- och finansrapport 2023-02-28.

b. Inköp- och upphandlingsrapport

Tove Sjöberg redogör för inköp- och upphandlingsrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna inköp- och upphandlingsrapport 2022.

c. Uthyrningsrapport

Malin Eriksson Isberg redogör för uthyrningsrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uthyrningsrapport 2022.

d. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Maria Stenborg redogör för bolagets systematiska arbetsmiljöarbete i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten avseende systematiskt arbetsmiljöarbete 2022.

§ 12

Styrelsens rapporter

Åke Fransson intonerar om sitt deltagande på Sveriges Allmännyttas kongress.

§ 13

Övriga frågor

Ordföranden informerar om styrelsens arbetsordning.

§ 14

Tidplan styrelsemöten 2023

VD informerar om att styrelsens introduktion flyttas till den 26 april 2023.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna tidplan för styrelsemöten 2023.

§ 15

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS
Date: 2023-03-31 16:04:04
BankID refno: d604c966-0562-4159-88d8-fcb504c95f9



Justerande, Ordförande: Salam Kaskas

Signed by: BRUNO TIOZZO
Date: 2023-04-01 10:25:09
BankID refno: 4d949cb1-6052-4e5b-9958-09520df73da6



Justerande, 2: e vice ordförande: Bruno Tiozzo

Signed by: MOHAMED HAMA ALI
Date: 2023-04-04 10:59:03
BankID refno: 2a7ee59d-94ff-4eaa-aef7-b23b31855dee



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin