

Protokoll 4)

**Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-06-08**

Tid: kl. 09:10-11:45

Plats: Sankt Jörgens väg 2

Närvarande

Ledamöter

Rikard Andersson	ordförande
Helén Ohlsson (MP)	1:e vice ordförande
Joel Wickman (M)	2:e vice ordförande
Isak Strömblad (KD)	ledamot
Carina Ring (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Susanne Grandin Björnerud (M)	suppleant
Jenny Grannas (V)	suppleant

Suppleanter

Carl Styvén (S)	suppleant
-----------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

Kerstin Nyqvist	unionen
-----------------	---------

Övriga

Erik Windt-Wallenberg	VD
Marie Streifert	ekonomichef
Maria Henriksson	byggchef
Johannes Wallgren	chef affärsstöd
Anette Johansson	marknadschef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Johanna Eliasson (V)	ledamot
Anders Möller (D)	ledamot

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Rikard Andersson

Justerande

Joel Wickman

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 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 protokollsjusterare

Joel Wickman utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från årsstämman och styrelsens konstituerande sammanträde den 8 mars 2023, samt styrelsens sammanträden den 13 april och 4 maj 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- Läget på bostadsmarknaden
- Samverkan med Byggutveckling

Mohamed Hama Aldrin redogör för styrelsens uppdrag och arbetssätt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Affärsbeslut markförvärv av Kvisljungeby

VD redogör för affärsbeslut, markförvärv av Kvisljungeby 1:2 del 3, i enlighet med utsänd handling.

Rikard Andersson yrkar att ärendet avslås.

Joel Wickman yrkar att ärendet avgörs i enlighet med VD:s förslag.

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Rikard Anderssons förslag och Nej för bifall till Joel Wickmans förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Rikard Andersson	Ja
Helén Ohlsson (MP)	Ja
Joel Wickman (M)	Nej
Isak Strömblad (KD)	Nej
Carina Ring (S)	Ja
Susanne Grandin Börnerud (M)	Nej
Jenny Grannas (V)	Ja

Med röstsiffrorna 4 Ja och 3 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Rikard Anderssons förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att avslå ärendet.

Joel Wickman, Susanne Grandin Börnerud och Isak Strömblad reserverar sig till förmån för eget förslag (*protokollsbilaga 1*).

§ 8

Stadsrevisionens granskningsplan 2023

VD redogör för stadsrevisionens granskningsplan för verksamhetsåret 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna stadsrevisionens granskningsplan.

§ 9

Uppföljning internkontrollplan

VD redogör för uppföljning 1 av internkontrollplan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av internkontrollplan.

§ 10

Månadsbokslut 30 april

Marie Streifert redogör för månadsbokslut april 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslut april 2023.

§ 11

Projektportfölj

Maria Henriksson redogör för projektportfölj i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Projektekonomi

Maria Henriksson redogör för projektekonomi i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Aktuellt försäljningsläge

Anette Johansson redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Styrelsens rapporter

Rikard Andersson och Erik Windt Wallenberg hade möte med ordföranden för exploateringsnämnden den 26 maj 2023.

Heléne Ohlsson medverkade på stadens generella politikerutbildning den 11-12 maj 2023.

§ 15

Övriga frågor

Johannes Wallgren redogör för ekonomi, bildande och verksamhet för bostadsrättsföreningar.

§ 16

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Yttrande angående ärende 7, affärsbeslut markförvärv av Kvisljungeby 1:2 del 3

Vi delar tjänsteutlåtandet förslag till beslut. Göteborg behöver många fler småhus för att stoppa barnfamiljernas flykt till kranskommunerna. Egnahemsbolaget har emellertid haft mycket svårt att erhålla projekt för byggande av småhus med följderna att nuvarande projektportfölj ligger långt ifrån budgetmålet om 500 färdigställda småhus per år fram till år 2030.

Det rubricerade projektet hade medfört ett välkommet tillskott av småhus i ett strategiskt viktigt område med direkt närhet till Northvolt/Volvos stora etablering av en batterifabrik med över 3000 nya direktanställningar och ytterligare 3000 indirekta arbetstillfällen. Dessutom med en god avkastning för bolaget om [REDACTED].

Egnahemsbolagets tjänsteutlåtande beskriver på ett tydligt sätt att området, förutom närheten till den nya batterifabriken, har god tillgång till skolor, kommunal service och infrastruktur.

Att osäkerhet råder om styrelsen i AB Framtiden kommer tillstyrka förvärvet, utgör inget bärande skäl för Egnahemsbolaget självt att hindra småhusprojekt som är nödvändiga för såväl bolagets bästa som för göteborgarna.

Den här typen av projekt är också avgörande för att kunna hämta in överskott till bolaget som sedan kan satsas på projekt i våra utsatta områden

Joel Wickman (M)
Susanne Grandin Björnerud (M)
Isak Strömblad (KD)



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: RIKARD ANDERSSON

Date: 2023-06-29 09:46:59

BankID refno: 2f3e94b6-6bde-457d-88f4-9fcab8367d6f



Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2023-06-20 10:53:28

BankID refno: e58deeff-7ebf-423e-942b-77959540cd39



2:a Vice ordförande: Joel Wickman

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2023-06-20 13:40:41

BankID refno: d42d8745-051a-4828-9a8f-4badfa6e1a25



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali