

Protokoll (4)**Fört vid styrelsesammanträde****Sammanträdesdatum: 2023-06-07****Tid:** kl. 13:00 – 15:30**Plats:** Burgården konferenscenter**Ledamöter**

Aslan Akbas (S)	ordförande
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Bengt-Åke Harrysson (D)	2:e vice ordförande, nv. §§ 7-20
Stefan Svensson (M)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot
Petra Elf (MP)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Henrik Lernfelt (SD)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant, tjg. §§ 1-6
----------------------	------------------------

Suppleanter

Karl-Henrik Rosberg (S)	suppleant
Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant
Daniel Carlenfors (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO
Annika Berndtsson	PTK
Niklas Nordell	PTK

Ej Närvarande:

Jeta Ibishi (M)	suppleant
Märta Alnebratt (S)	suppleant
Camilla Claesson	LO
Göran Helgegren	PTK
Per-Åke Westlund	LO

Övriga

Terje Johansson	Vd
Lena Hagenfeldt	Vd-assistent
Anna Staxäng	kvalitetschef
Lars Just	ekonomichef
Dan Sandén	Vd Fbu, § 8
Lars Bankvall	fou-chef, § 14
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Aslan Akbas

Justerande



Jörgen Knudtzon

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokollsjusterare

Jörgen Knudtzon utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 10 maj 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Störningsjourens uppdrag och roll

Sofia Gärdsfors redogör för Störningsjourens uppdrag och roll.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

VD-rapport

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

- Ökad ekonomisk press – beredskap
- Hissolycka
- Egnahemsbolaget, flytt, ekonomiskt ställningstagande och samverkan
- Fokus framåt (strategi utvecklingsområden, underhållsstrategi, lokala torg, klimat och energi)
- Konkurrensverkets ställningstagande

Dan Sandén redogör för nyproduktion i utvecklingsområden.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Omvärldsanalys

Ärendet utgår.

§ 10

Finansrapport

Lars Just redogör för finansrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Remisser och motioner

Anna Staxäng redogör för nedanstående motionssvar i enlighet med utsänd handling.

- a. **Motion av Martin Wannholt (D), Axel Josefson (M), Axel Darvik (L) och Elisabet Lann (KD) om att möjliggöra ombildning av hyresrätter i vissa områden**

Bengt-Åke Harrysson, Stefan Svensson, Ann-Catrine Fogelgren samt med instämmande av Jörgen Knudtzon yrkar bifall till motionen (*protokollsbilaga 1*).

Hannah Klang yrkar att ärendet avgörs enligt VD:s förslag.

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Hannah Klangs förslag och Nej för bifall till Bengt-Åke Harrysson, Stefan Svensson och Ann-Catrine Fogelgrens förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Aslan Akbas (S)	Ja
Hannah Klang (V)	Ja
Bengt-Åke Harrysson (D)	Nej
Stefan Svensson (M)	Nej
Maria Lundgren (S)	Ja
Petra Elf (MP)	Ja
Ann Catrine Fogelgren (L)	Nej
Henrik Lernfelt (SD)	Ja
Lene Gonzague (V)	Ja

Med röstsiffrorna 6 Ja och 3 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Hannah Klangs förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att motionen av Martin Wannholt (D), Axel Josefson (M), Axel Darvik (L) och Elisabet Lann (KD) om att möjliggöra ombildning av hyresrätter i vissa områden anses besvarad i enlighet med den bedömning som framgår i bolagets yttrande.

Bengt-Åke Harrysson, Stefan Svensson, Ann-Catrine Fogelgren reserverar sig till förmån för eget förslag.

§ 12

Inför ägardialoger med dotterbolag

Anna Staxäng redogör för kommande ägardialoger med dotterbolag i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna agenda för ägardialog med dotterbolag 2023.

§ 13

Åtgärdsplan dataskyddsarbetet 2023-2024

Anna Staxäng redogör för åtgärdsplan för dataskyddsarbetet 2023-2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna åtgärdsplan för dataskyddsarbetet 2023-2024.

§ 14

Uppföljning strategi för utvecklingsområden

Lars Bankvall redogör för uppföljning av strategin för utvecklingsområden i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av strategin för utvecklingsområden för våren 2023.

§ 15

Poseidons tilldelning av byggrätter i Hjällbo

VD redogör för Poseidons tilldelning av byggrätter i Hjällbo i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna information om Poseidons tilldelning av byggrätter i Bondegärdet och Bergsgårdsgärdet i Hjällbo.

§ 16

Uppföljning av oannonserade platsbesök

Mohamed Hama Aldrin redogör för uppföljning av oannonserade platsbesök.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

Revisionsutskottet protokoll

Protokoll från revisionsutskottets sammanträde den 4 maj 2023 har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet.

§ 18

Anmälan möten/konferenser

Förteckning publicerad i Netpublicator godkänns.

§ 19

Övriga frågor

Aslan Akbas informerar om ägardialoger med dotterbolagen samt kommande möte med Stadshus AB.

Stefan Svensson lyfter frågan avseende lokal för styrelsemöten. Ordföranden besvarar frågan.

§ 20

Sammanträdet avslutas

Ordföranden önskar alla en trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.

Yttrande över motion av D, M, L och KD om att möjliggöra ombildning av hyresrätter i vissa områden.

Yrkande från Bengt-Åke Harrysson (D), Stefan Svensson (M), Ann-Catrine Fogelgren (L) samt med instämmande av Jörgen Knudtson (KD):

Vi yrkar bifall till motionen om att Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att genomföra ombildningar för hyresgäster som så önskar i utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta områden samt områden som inom en tioårsperiod tidigare klassats som något av dessa.