

Tid: kl. 09:05 - 09:10

Plats: Johanneberg Science Park

Ledamöter

Aslan Akbas (S)	ordförande
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Stefan Svensson (M)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Jeta Ibishi (M)	suppleant
Karl-Henrik Rosberg (S)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant
Zebastian Björkqvist (V)	suppleant

Suppleanter

Märta Alnebratt (S)	suppleant
Daniel Carlenfors (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO
Annika Berndtsson	PTK
Niklas Nordell	PTK
Camilla Claesson	LO
Göran Helgegren	PTK

Ej Närvarande:

Bengt-Åke Harrysson (D)	2:e vice ordförande
Petra Elf (MP)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Henrik Lernfelt (SD)	ledamot
Per-Åke Westlund	LO

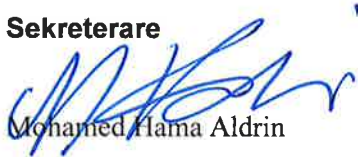
Övriga

Terje Johansson	Vd
Lena Hagenfeldt	Vd-assistent
Anna Staxäng	kvalitetschef
Lars Just	ekonomichef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist



Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Aslan Akbas

Justerande



Stefan Svensson

§ 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

Stefan Svensson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 19 maj 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Val av ombud samt instruktion för extra bolagsstämma i Fastighets AB Sannegården 26:1

Mohamed Hama Aldrin redogör för val av ombud samt instruktion för extra bolagsstämma i Fastighets AB Sannegården 26:1, i enlighet med utsänd handling.



Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att Bygga Hem i Göteborg AB utser Aslan Akbas som ombud till extra bolagsstämma för dotterbolaget Fastighets AB Sannegården 26:1.
2. att för det fall att utsett ombud får förhinder ges VD i uppdrag att utse ombud och teckna stämmofullmakt.
3. att ombudet ges i uppdrag att vid extra bolagsstämma besluta om att:
 - a. anta den av kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen.
 - b. anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - c. anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmanarevisorer och suppleanter för dessa.
 - d. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 - e. ovanstående punkter justeras omedelbart.

§ 8

Försäljning av Fastighets AB Sannegården 26:1 från Bygga Hem i Göteborg AB till Bostads AB Poseidon

Lars Just redogör för försäljning av Fastighets AB Sannegården 26:1 från Bygga Hem i Göteborg AB till Bostads AB Poseidon, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna försäljning av fastighetsbolaget Fastighets AB Sannegården 26:1, att VD får i uppdrag att genomföra försäljningen och att teckna samtliga avtal samt vidta övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.
2. att ärendet hemställs för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.
3. att ovanstående punkter justeras omedelbart.

§ 9

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 10

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.