

Protokoll (5)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-09-13

Tid: kl. 09:10 – 11:55

Plats: Johanneberg Science Park

Ledamöter

Aslan Akbas (S)	ordförande
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Bengt-Åke Harrysson (D)	2:e vice ordförande, nv. §§ 7-22
Stefan Svensson (M)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot
Petra Elf (MP)	ledamot, nv. §§ 7-22
Lene Gonzague (V)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Jeta Ibishi (M)	suppleant
Karl-Henrik Rosberg (S)	suppleant, tjug. §§ 1-6
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant
Zebastian Björkqvist (V)	suppleant, tjug. §§ 1-6

Suppleanter

Karl-Henrik Rosberg (S)	suppleant
Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
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:

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
Dan Sandén	Vd Fbu, §§ 10-11
Nina Jacobsson Stålheim	utvecklingschef ekol. hållbarhet, §§ 17
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 7 juni 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

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

- Formering och arbetssätt i koncernledningen

- Budgetramar – affärsplan

VD och Lars Just redogör för Egnahemsbolagets ekonomi (ställningstagande i samband med budgetprocess).

Anna Staxäng redogör för uppföljning av särskild uthyrningsregel.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Omvärldsanalys

Ärendet bordläggs till kommande sammanträde.

§ 9

Finansrapport

Finansrapporten är utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Vår nyproduktion – diskussionspunkt

VD och Dan Sandén redogör för arbetssätt och inriktning för koncernens nyproduktion av hyresrätter. Detta mot bakgrund av bolagets förändrade princip när det gäller att upphandlingar framgent avses att publiceras före investeringsbeslut, så att styrelsen kan ta ställning till faktiska anbud.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten och ger VD i uppdrag att på nästkommande styrelsemöte återkomma med ett förslag på hur en återkommande redogörelse för aktuell nyproduktionsportfölj skulle kunna se ut.

§ 11

Investeringsärenden

VD och Dan Sandén redogör för nedanstående investeringsärenden i enlighet med utsända handlingar.

a. Nyproduktion Rosamarinsgatan

Beslut

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet och uppdra till VD att se över projektets ekonomiska ramar och hyresnivå.

b. Nyproduktion – Danaplatsen

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering i nyproduktion av hyresrätter på Danaplatsen.

§ 12

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 att godkänna försäljning av fastighetsbolaget Fastighets AB Sannegården 26:1 från Bygga Hem i Göteborg AB till Bostads AB Poseidon.

§ 13

Remisser

- a. Motion av Simona Mohamsson (L) och Pär Gustafsson (L) om att genomföra en översyn av rutiner och stöd för anmälan av hot mot personal**

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommande sammanträde.

§ 14

Göteborgsförslag 726 – Mer billiga hyresrätter

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommande sammanträde.

§ 15

Fokus framåt – strategiska utvecklingsfrågor

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommande sammanträde.

§ 16

Uppföljning miljö och klimat

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommande sammanträde.

§ 17

Återrapportering av uppdrag från KF om att analysera klimateffekternas påverkan

Nina Jacobsson Stålheim redogör för återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige om att analysera klimateffekternas påverkan, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige om att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan godkänns och betraktas som fullgjort.

§ 18

Uppföljning investeringsportföljen

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommande sammanträde.

§ 19

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete augusti 2023

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommande sammanträde.

§ 20

Anmälan möten/konferenser

Förteckning publicerad i Netpublicator godkänns.

§ 21

Övriga frågor

Stefan Svensson informerar om CMB Chalmers seminarium om anledningar till hyresgästers eventuella flytt vid renovering den 5 oktober 2023.

§ 22

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.