

---

**Protokoll (3)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2023-09-13**

**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

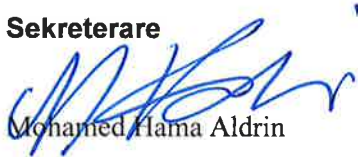
**Övriga**

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 lekmanrevisorer 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.

**Protokoll (4)**

**Fört vid extra styrelsesammanträde**

**Sammanträdesdatum: 2023-12-20**

**Tid:** kl. 09:00 - 11:00

**Plats:** Johanneberg Science Park

**Ledamöter**

Aslan Akbas (S)	ordförande
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Bengt-Åke Harrysson (D)	2:e vice ordförande (teams)
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

**Suppleanter**

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

**Arbetsstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark	LO
Per-Åke Westlund	LO
Niklas Nordell	PTK nv. del av mötet
Göran Helgegren	PTK

**Ej Närvarande:**

Jeta Ibishi (M)	suppleant
Märta Alnebratt (S)	suppleant
Daniel Carlenfors (V)	suppleant
Camilla Claesson	LO
Annika Berndtsson	PTK

**Övriga**

Terje Johansson	Vd
Lars Just	ekonomichef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist, § 6

*Handwritten signatures and initials:*  
M.A.  
C.F.  
U.A.


**Underskrifter**

**Sekreterare**



Mohamed Hama Aldrin

**Ordförande**



Aslan Akbas

**Justerande**



Ann Catrine Fogelgren

## § 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

Ann Catrine Fogelgren utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 6

### Investeringsärende – Köp av paketerade fastigheter med byggrätter i området Karlastaden

Terje Johansson och Lars Just redogör för köp av paketerade fastigheter med byggrätter i området Karlastaden i enlighet med utdelad handling.

Styrelsen ajournerar sig för egna överläggningar utan några tjänstepersoners medverkan och återupptar därefter sammanträdet.

### Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. köp av paketerade fastigheter med byggrätter i området Karlastaden för en köpeskilling om maximalt 1 100 mnkr godkänns.

*Handwritten signatures and initials:*  
WAB  
LF  
JH

2. VD får i uppdrag att slutföra samtliga förhandlingar och fullfölja köpet med utgångspunkt i redovisade förutsättningar och att teckna samtliga avtal samt vidta övriga erforderliga åtgärder som VD bedömer lämpliga för beslutets genomförande. VD har också rätt att avbryta förhandlingarna och således inte teckna några avtal för att fullfölja köpet.
3. ärendet hemställs för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.
4. ärendet justeras omedelbart.

## § 7

### Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

## § 8

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.