

Protokoll (nr 10)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-01-25

Tid: kl. 13:35 – 17:15

Plats: Rullagergatan 6A

Ledamöter

Salam Kaskas (S)	ordförande
Erica Friberg (V)	1:e vice ordförande
Bruno Tiozzo (M)	2:e vice ordförande
Åke Fransson (L)	ledamot
Yvonne Staberg (D)	ledamot
Mikael Lindmark (S)	ledamot
Calle Jershed (MP)	ledamot

Suppleanter

Ulla Y Gustafsson (S)	suppleant
Sofie Bichler (M)	suppleant, nv. §§ 1-15
Birk Härkönen (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Jan-Olov Isacson	LO
Göran Hellegren	PTK
Monica Albinsson	PTK

Övriga

Terje Johansson	tf. VD
Catharina Törnqvist	administrativchef, ej § 11
Markus Svedberg	chef fastighetsutveckling, ej § 11
Sofia Björkled	bolagsjurist, § 10
Caroline Lee	dataskyddsombud, Intraservice § 10
Elin Olsson	dataskyddsombud, Intraservice § 10
Tove Sjöberg	upphandlingschef, § 19
Henrik Karlsson	direktör, upphandlingsförvaltningen, § 19
Fredrik Rogö	jurist, upphandlingsförvaltningen, § 19
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Justerande

Salam Kaskas

Bruno Tiozzo

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte. Ärende 12 ”Fusion Fastighets AB Sannegården 26:1” är ett ärende av principiell beskaffenhet som behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokolljusterare

Bruno Tiozzo utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens extra sammanträde den 8 januari 2024 antecknas och läggs till handlingarna med synpunkten att Lena Molund Tunborn inte närvarade under §§ 7-10.

§ 7

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 18 januari 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

VD-rapport

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

- Information om bisysslor, ordförande Örgryte fotboll och ledamot Rädda Barnens riksstyrelse
- Möte med företagsledningen
- har sagt upp sig, övergår under uppsägningsperioden till annan befattning. Rekrytering av ny kommer inledas.
- Föreningen fastighetsägare i Frölunda-Tynnered
- Styrelsens beslut 8 januari
- Karlastaden

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Rekryteringsprocess VD

Ordföranden redogör för rekryteringsprocessen avseende tillsättning av ny ordinarie VD.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att uppdra åt presidiet att driva rekryteringsprocessen för tillsättning av ny ordinarie VD.
2. att i enlighet med stadens aktuella ramavtal avropa stöd i rekryteringsprocessen.
3. att inkludera de fackliga organisationernas representant som deltagare i rekryteringsprocessen.

§ 10

Årsrapport dataskyddsarbetet 2023

Carolina Lee och Elin Olsson redogör för årsrapport för dataskyddsarbetet 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Förordnande som vice VD för Bostads AB Poseidon samt översyn av attestordning

Tf. VD redogör för förordnande som vice VD för Bostads AB Poseidon samt översyn av attestordning i enlighet med utsänd handling. Ärendet har varit föremål för facklig samverkan.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att Catharina Törnqvist, administrativ chef, förordnas som 1:e vice VD vid sidan av sin ordinarie tjänst. Markus Svedberg, chef för Fastighetsutveckling, förordnas som 2:e vice VD vid sidan av sin ordinarie tjänst. Förordnandet gäller till dess annat beslut fattas av Bostad AB Poseidons styrelse. När Terje Johanssons tillsättning som tf. VD för Bostads AB Poseidon upphör, avslutas förordnandena som 1:e och 2:e vice VD.
2. Terje Johansson bemyndigas att vid behov göra en översyn av bolagets attestordning. Eventuella ändringar ska återrapporteras till styrelsen.
3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

§ 12

Fusion Fastighets AB Sannegården 26:1

Catharina Törnquist och Markus Svedberg redogör för fusion av Fastighets AB Sannegården 26:1 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna Fastighets AB Sannegårdens fusion med Bostads AB Poseidon enligt 23 kap. 28 § Aktiebolagslagen.
2. att ärendet hemställs till Förvaltnings AB Framtiden för yttrande och sedan vidare till Kommunfullmäktige för ställningstagande.

3. att ärendet förklaras omedelbart justerat.

§ 13

Investeringsärende

Markus Svedberg redogör för nedanstående investeringsärenden i enlighet med utsända handlingar.

a. Stambyte och badrumsrenovering, Dirigentgatan

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget om investering av stambyte och badrumsrenovering på Dirigentgatan 1, 3, 4 och 6 för projekt 906164.
2. att hemställa ärendet för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.

b. Stambyte och badrumsrenovering, Kallebäcksvägen

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget om investering av stambyte och badrumsrenovering på Kallebäcksvägen 3, 5 och 7 projekt 909221.
2. att hemställa ärendet för godkännande till VD för Förvaltnings AB Framtiden.

§ 14

Rapport hissar

Markus Svedberg redogör för en rapport om hissar i bolagets bestånd i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Verksamhetsplan 2024

Malin Eriksson Isberg redogör för verksamhetsplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att återremittera verksamhetsplanen för översyn.

§ 16

Styrelsens rapporter

Erica Friberg kommer medverka på utbildning om vräkningsförebyggande arbete den 6 februari 2024.

§ 17

Övriga frågor

Yvonne Staberg lyfter frågan avseende möjligheten att ta del av relevant information gällande genomförda hyresgästaktiviteter. Catharina Törnqvist återkommer i frågan.

Mikael Lindmark lyfter frågan avseende redovisning för de lägenheter som har hyresnedsättning pga. brister i lägenheten samt under hur lång tid det har pågått. Markus Svedberg återkommer i frågan.

§ 18

Tidplan styrelsemöten 2024

Ordföranden informerar om att vissa ändringar kan ske i sammanträdesplan 2024, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna tidplanen.

§ 19

Upphandlingsutbildning

Henrik Karlsson och Fredrik Rogö genomför upphandlingsutbildning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna utbildningsinformationen.

§ 20

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS

Date: 2024-02-01 12:07:38

BankID refno: d9ac96ff-bbb1-47ff-9012-9ca45b2272b0



Justerande, Ordförande: Salam Kaskas

Signed by: BRUNO TIOZZO

Date: 2024-02-01 13:32:12

BankID refno: 032049ae-3045-40a0-9c08-5ee574d1d685



Justerande, 2: e vice ordförande: Bruno Tiozzo

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2024-02-01 14:56:58

BankID refno: 9b1f306c-2ae8-4820-a667-716d673a2abb



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin