

Protokoll (3)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2024-03-26

Tid: kl. 13:00 - 15:10

Plats: Johanneberg Science Park

Närvarande

Ledamöter

Aslan Akbas (S)	ordförande, ej nv. § 10
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Martin Wannholt (D)	2:e vice ordförande, nv. §§ 1-13, 15
Sarah Ullmark (M)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot
Petra Elf (MP)	ledamot
Karl Robbjens (SD)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot

Suppleanter

Zebastian Björkqvist (V)	suppleant, tjug. § 10
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant, tjug. §§ 14, 16-18

Arbetsstagarrepresentanter

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

Ej Närvarande:

Karl-Henrik Rosberg (S)	suppleant
Anneli Rhedin (M)	suppleant
Agnes Harström (S)	suppleant
Daniel Carlenfors (V)	suppleant
Simon Kappelmark	LO
Per-Åke Westlund	LO

Övriga

Terje Johansson	VD, ej nv. § 10
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Lars Just	ekonomichef
Anna Staxäng	kvalitetschef
Fredrik Davidsson	teknisk chef, § 9
Caroline Lee	dataskyddsombud, § 13 a
Andrea Vega Sanabria	dataskyddsombud, § 13 a
Pia Areblad	näringslivsstrateg BRG, § 14
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldin

Ordförande



Aslan Akbas

Justerande



Martin Wannholt

§ 1

Sammanträdet öppnande

Aslan Akbas hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Aslan Akbas och Terje Johansson anser sig inte vara jäviga men lämnar sammanträdet under behandling av ärende § 10. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Martin Wannholt utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från årsstämma och konstituerande sammanträde den 7 mars 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter. Protokoll från extra styrelsesammanträde den 11-12 mars 2024 justeras när samtliga protokollsbilagor i form av anmälda protokollsanteckningar har inkommit.

§ 7

VD-rapport

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Hyresmarknadskommitténs beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna att informationsrapporten.

§ 8

Finansrapport

Lars Just redogör för finansrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Investeringsärenden

Fredrik Davidsson redogör för investeringsärende a-c i enlighet med utsända handlingar.

- a. **Investeringsärende befintligt bestånd, Dirigentgatan 1, 3, 4 och 6 – Poseidon**

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering i stambyte och badrumsrenovering på Dirigentgatan 1, 3, 4, och 6.

- b. **Försäljning av Hammarbadet – Bostadsbolaget**

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna försäljning av Göteborg Hjällbo 37:58, Hammarbadet.

- c. **Investeringsärende befintligt bestånd, relining av avloppsstammar Bredfjällsgatan, Hammarkullen – Bostadsbolaget**

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering i relining av avloppsstammar Bredfjällsgatan, Hammarkullen.

§ 10

Yrkande från M, D och L – Nytt yrkande angående tillsättande av extern granskning

Martin Wannholt och Sarah Ullmark yrkar bifall till yrkandet i enlighet med utsänd handling.

Maria Lundgren yrkar avslag till yrkandet.

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Maria Lundgrens förslag och Nej för bifall till Martin Wannholts förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Zebastian Björkqvist (V)	Ja
Hannah Klang (V)	Ja
Martin Wannholt (D)	Nej
Sarah Ullmark (M)	Nej
Ann Catrine Fogelgren (L)	Nej
Maria Lundgren (S)	Ja
Petra Elf (MP)	Ja
Karl Robbjens (SD)	Nej
Lene Gonzague (V)	Ja

Med röstsiffrorna 5 Ja och 4 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Maria Lundgrens förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att avslå yrkandet.

Martin Wannholt, Sarah Ullmark och Ann Catrine Fogelgren anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

Aslan Akbas och Terje Johansson anser sig inte vara jäviga men lämnar sammanträdet under ärendets behandling.

§ 11

Yrkande från D, M och L – Yrkande angående hävning av sekretess på underlag och avtal kopplade till affären i Karlastaden

Martin Wannholt yrkar bifall till yrkandet. Hannah Klang yrkar avslag till yrkandet.

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Hannah Klangs förslag och Nej för bifall till Martin Wannholts förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Aslan Akbas (V)	Ja
Hannah Klang (V)	Ja
Martin Wannholt (D)	Nej
Sarah Ullmark (M)	Nej
Ann Catrine Fogelgren (L)	Nej
Maria Lundgren (S)	Ja
Petra Elf (MP)	Ja
Karl Robbjens (SD)	Ja

Lene Gonzague (V)

Ja

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

Martin Wannholt, Sarah Ullmark och Ann Catrine Fogelgren anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

Beslut

Styrelsen beslutar att avslå yrkandet.

§ 12

Skriftlig redovisning till Stadshus AB av genomförda ägardialoger 2023

Anna Staxäng redogör för skriftlig redovisning till Stadshus AB av genomförda ägardialoger 2023, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna redovisning av genomförda ägardialoger med dotterbolag 2023 och att handlingen översänds till Stadshus AB.

§ 13

Dataskyddsarbete

a. Årsrapport för dataskyddsarbetet 2023

Carolin Lee och Andrea Vega Sanabria redogör för årsrapport avseende dataskyddsarbete 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

b. Åtgärdsplan för dataskyddsarbetet 2024

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2023-2035

Pia Areblad och Terje Johansson redogör för handlingsplan 3 (2024-2025) inom Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2023-2035.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Revisionsutskottet

a. Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokoll från 2024-01-30.

b. Val av ny ledamot

Ordföranden redogör för val av ny ledamot till revisionsutskottet.

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Ann Catrine Fogelgren som ny ledamot till revisionsutskottet.

§ 16

Anmälan möten/konferenser

Förteckning publicerad i Netpublicator godkänns.

§ 17

Övriga frågor

Jörgen Knudtson lyfter frågan avseende bolagets databeredskap för motverkande av digitala it-angrepp. VD återkommer med en redogörelse för bolagets dataskyddsarbete.

§ 18

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

