

Protokoll (6)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2024-06-12

Tid: kl. 13:00 - 16:15

Plats: Sven Hultins Plats 2

Ledamöter

Aslan Akbas (S)	ordförande
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Martin Wannholt (D)	2:e vice ordförande
Sarah Ullmark (M)	ledamot, nv. §§ 8-20
Maria Lundgren (S)	ledamot
Petra Elf (MP)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot
Karl Robbjens (SD)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant, tjug. §§ 1-7, nv. §§ 1-20
----------------------	--------------------------------------

Suppleanter

Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Daniel Carlenfors (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO, nv. §§ 1-12
Per-Åke Westlund	LO
Göran Helgegren	PTK
Camilla Claesson	LO

Ej närvarande:

Karl-Henrik Rosberg (S)	suppleant
Anneli Rhedin (M)	suppleant
Agnes Harström (S)	suppleant
Annika Berndtsson	PTK
Niklas Nordell	PTK

Övriga

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Lars Just	ekonomichef
Anna Staxäng	kvalitetschef
Tullan Nilsson	IT-strateg, § 7
Magnus Holmberg	redovisningschef, § 7
Dan Sandén	VD Byggutveckling, § 7, 12
Anna-Karin Trixe	strategichef, § 9
Fredrik Davidsson	teknisk chef, §§ 9-11
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Aslan Akbas

Justerande

Martin Wannholt

§ 1

Sammanträdet öppnande

Ordföranden 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. Inget jävsförhållande föreligger. 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 styrelsens sammanträde den 15 maj 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

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

- Ylva Morén ny VD på Poseidon
- Former för lägesrapport dotterbolag

- Fortsatt beredningsprocess lokala torg
- Extern granskning Karlastaden – deadline för anbud 16/6 och rapport 8/8 samt KF i september
- Pågående affärsdialoger
- Sommarläsning i Lärjeskolan
- Ägardialog med Stadshus AB

VD och Dan Sandén redogör för nyproduktion Litteraturgatan – förfrågningsunderlag.

VD och Tullan Nilsson redogör för konsolidering IT till Intraservice.

Magnus Holberg redogör för process för skattebelastning Stadshus – ”skattesnurran”

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Finansrapport

Lars Just redogör för finansrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna finansrapporten.

§ 9

Genomgång analysunderlag/inventering underhållsstrategi

Anna-Karin Trixe och Fredrik Davidsson redogör för genomgång analysunderlag/inventering för underhållsstrategi.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Investeringsärende befintligt bestånd – Fasad- och fönsterrenovering kv. Kuriren – Poseidon

Fredrik Davidsson redogör för investeringsärende i befintligt bestånd – Fasad- och fönsterrenovering kv. Furiren, Haga 12:6, 12:11 och 12:13, Poseidon, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Poseidons investeringsärende i befintligt bestånd – Fasad- och fönsterrenovering kv. Furiren, Haga 12:6, 12:11 och 12:13.

§ 11

Investeringsärende befintligt bestånd – Torpa klimatskalsåtgärder etapp 5 – Bostadsbolaget

Fredrik Davidsson redogör för investeringsärende i befintligt bestånd, klimatskalsåtgärder Torpa, etapp 5 Bostadsbolaget, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Bostadsbolagets investering i klimatskalsåtgärder på Helleforsgatan 6-18 samt Uddeholmsgatan 3, 5, 9, 11 och 13, etapp 5 i Torpa.

§ 12

Investeringsärende – förvärv av fastigheten Tynnered 34:5 med byggrätt – Egnahemsbolaget

Dan Sandén redogör för investeringsärende – Förvärv av fastigheten Tynnered 34:5 med byggrätt, i stadsdelen Tynnered – Egnahemsbolaget, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Egnahemsbolagets köp av fastigheten Tynnered 34:5 med byggrätt, under förutsättning att Exploateringsförvaltningen godkänner överlåtelsen.

§ 13

Försäljning av Egnahemsbolagets radhus till Familjebostäder

Lars Just redogör för försäljning av nio radhus på Tanneskärs- och Kupeskärsgratan i Tynnered, från Egnahemsbolaget till Familjebostäder, i enlighet med utsänd handling.

Yrkanden

Martin Wannholt m.fl. yrkar att ärendet bordläggs och återupptas för behandling på nästkommande sammanträde.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande sammanträde.

§ 14

Framtidenkoncernens plan för energieffektivisering 2024-2030

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande sammanträde.

§ 15

Remiss – Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2025-2026

Anna Staxäng redogör för yttrande över remiss från Exploateringsförvaltningen, Förslag till Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2025-2026, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att besvara remiss från Exploateringsförvaltningen avseende förslag till *Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2025-2026* i enlighet med den bedömning som framgår i yttrandet.

§ 16

Uppföljning av program och planer inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande sammanträde.

§ 17

Revisionsutskottet – föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokoll från revisionsutskottets sammanträde 2024-05-30.

§ 18

Anmälan möten/konferenser

Förteckning publicerad i Netpublicator godkänns.

§ 19

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 20

Sammanträdet avslutas

Ordföranden önskar alla trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.