

Protokoll (4)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-06-03

Tid: kl. 09:00-11:40

Plats: Södra vägen 12

Närvarande:

Ledamöter

Johan Svensson (V)	ordförande
Susanne Bomark (S)	1:e vice ordförande
Mikael Nordström (L)	2:e vice ordförande
Magnus Nylander (M)	ledamot
Anders Wikström (S)	ledamot
Elisabet Hansson (D)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Johanna Eriksson (S)	suppleant
----------------------	-----------

Suppleanter

Kristoffer Laanemets (M)	suppleant
Ulla Ekman (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	unionen
Annika Berntsson	akademikerna
Camilla Claesson	fastighets

Övriga närvarande:

Thorbjörn Hammerth	VD
Ulf Berglund	chef administrativt stöd
Anneli Nyman	ekonomichef
Thomas Samuelsson	förvaltningschef
Christian Nilsson	distriktschef
Åsa Fritzson	uthyrningschef
Mattias Pettersson	chef energi och miljö
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej Närvarande:

Gunnar Larsson (S)	ledamot
--------------------	---------

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Johan Svensson

Justerande

Mikael Nordström

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av justerare

Mikael Nordström utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande anmäls. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 2 maj 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- Trygghetsvärdar och säkerhetsarbete
- Boinflytande och samarbete med Hyresgästföreningen
- Arbete med återbruk
- Organisationsutveckling
- Digitaliseringsstrategi

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Styrelsens arbetsordning

Ulf Berglund redogör för revidering av styrelsens arbetsordning 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna revidering av styrelsens arbetsordning 2024.

§ 8

Resultatrapport april

Anneli Nyman redogör för resultatrapport per april 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsrapport per 2024-04-30.

§ 9

Försäkringsprogram

Thomas Samuelsson redogör för försäkringsprogram för 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram för 2024.

§ 10

Förvärv av stadslantgård Gärdsås

Christian Nilsson redogör för förvärv av stadslantgården Gärdsås i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förvärv av fastigheten Göteborg 36:3.

§ 11

Förvärv från Egnahemsbolaget

Ulf Berglund redogör för förvärv av nio radhus från Egnahemsbolaget i enlighet med utsänd handling.

Yrkanden

Johan Svensson yrkar bifall till bolagets förslag.

Mikael Nordström yrkar avslag till bolagets förslag.

Magnus Nylander yrkar i första hand att ärendet återremitteras för utredning avseende finansiering samt de affärsmässiga förutsättningarna och i andra hand avslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och finner att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde.

Ordföranden ställer sedan proposition på yrkandena om bifall respektive avslag till bolagets förslag och finner bifall för bolagets förslag. Votering begärs.

Votering

Ja för bifall till Johan Svenssons förslag och Nej för bifall till Mikael Nordström och Magnus Nylanders förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Johan Svensson (V)	Ja
Susanne Bomark (S)	Ja
Mikael Nordström (L)	Nej
Magnus Nylander (M)	Nej
Anders Wikström (S)	Ja
Elisabet Hansson (D)	Nej
Johanna Eriksson (S)	Ja

Med röstsiffrorna 4 Ja, 3 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Johan Svenssons förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att godkänna förvärv av nio radhus på Tanneskärs- och Kupskärsgratan från Egnahemsbolaget.
- att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden godkänner förvärvet.

Reservationer

Magnus Nylander reserverar sig till förmån för eget förslag och anmäler protokollsanteckning (*protokollsbilaga 1*).

Elisabet Hansson reserverar sig till förmån för eget förslag och anmäler protokollsanteckning (*protokollsbilaga 1*).

§ 12

Uthyrningsrapport 2023

Åsa Fritzon redogör för uthyrningsrapport för 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Inköpsrapport 2023

Mattias Petterson redogör för inköpsrapport för 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Stadsrevisionens granskningsplan 2024

Ulf Berglund redogör för stadsrevisionens granskningsplan för 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Utbildningar, konferenser och rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 17

Avslutning

Ordföranden önskar alla trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.

Ang. förvärv av nio radhus från EgnahemsbolagetMagnus Nylanders och Elisabet Hanssons skiljaktiga mening:

Vi anser att det i ärendet aktuella tjänsteutlåtandet har sådana brister att det inte kan ligga till grund för beslut i sak.

Av tjänsteutlåtandet framgår bl.a. att affären är förknippad med mycket stora affärsmässiga och ekonomiska risker till följd av eftersatt underhåll och alltför låga hyresnivåer. Det saknas närmare redogörelser för hur underhållet nu ska ske, hur hyresnivåerna omgående kan höjas till bruksvärdesnivå och hur fastigheterna på sikt ska kunna avyttras. Värderingen av fastigheterna är vidare högst osäker och det saknas närmare redogörelser för bl.a. riskerna kring förvaltningen av enskilda fastigheter när de ingår i olika radhuslängor med friköpta hus och hur frågor relaterade till samfällighetsföreningen ska hanteras. Att det går att få någon form av lönsamhet i affären eller att affären på annat sätt skulle vara till fördel för bolaget framstår inte som övertygande.

Vid föredragningen upplystes vidare att det på koncernnivå förts diskussioner om att bolaget ska kompenseras genom koncernbidrag. Vidare finns det en förhoppning om att bolagets kassaflödeskrav ska kunna sänkas inför nästa budgetår till följd av affären. I avsaknad av formella beslut på koncernnivå framstår detta dock som inget annat än fromma förhoppningar.

Mot bakgrund av det anförda anser vi att ärendet ska återremitteras för vidare utredning av bl.a. de ovannämnda aspekterna.

Överröstade i frågan om återremiss anser vi att något förvärv av fastigheterna inte ska ske. Det är inte visat att affären är till gagn för bolaget vare sig affärs- eller verksamhetsmässigt.

Vi reserverar oss till förmån för avslag.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2024-06-05 14:06:09

BankID refno: a414edbb-fb2c-4f38-9644-e1a6ba873d7b



Chefsjurist Framtiden: Mohamed Hama Aldrin

Signed by: MIKAEL NORDSTRÖM

Date: 2024-06-05 13:40:02

BankID refno: b11b3d40-1c47-4da5-98a3-27cf13429a9e



Styrelseledamot: Mikael Nordström

Signed by: JOHAN SVENSSON

Date: 2024-06-05 20:53:31

BankID refno: ad9acf46-01af-4ce5-b770-3f0133225e4e



Styrelseledamot: Johan Svensson