

Protokoll (4)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-06-12

Tid: kl. 08:45-11:30

Plats: Sven Hultins plats 2

Närvarande

Ledamöter

| | |
|----------------------|---------------------|
| Rikard Andersson (S) | ordförande |
| Helén Ohlsson (MP) | 1:e vice ordförande |
| Joel Wickman (M) | 2:e vice ordförande |
| Johanna Eliasson (V) | ledamot |
| Anders Möller (D) | ledamot |
| Carina Ring (S) | ledamot |

Tjänstgörande suppleanter

| | |
|------------------------------|-----------|
| Susanne Grandin Börnerud (M) | suppleant |
|------------------------------|-----------|

Suppleanter

| | |
|-----------------|------------------------|
| Carl Styvén (S) | suppleant, nv. §§ 1-12 |
|-----------------|------------------------|

Arbetsstagarrepresentanter

| | |
|------------------------|---------------------|
| Linnea Jagersjö Rosell | unionen, nv. §§ 1-7 |
| Kerstin Nyqvist | unionen |

Övriga

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Johannes Wallgren | chef affärsstöd |
| Anette Johansson | marknads- och försäljningschef |
| Mohamed Hama Aldrin | chefsjurist |

Ej närvarande

| | |
|-----------------------|-----------|
| Erik Windt-Wallenberg | VD |
| Isak Strömblad (KD) | ledamot |
| Jenny Grannas (V) | suppleant |

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Rikard Andersson

Justerande

Joel Wickman

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokollsjusterare

Joel Wickman utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 8 maj 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

Johannes Wallgren lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Gamla kontoret
- Personal
- Eriksberget

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Försäljning radhus

Johannes Wallgren redogör för försäljning av 9 radhus på Tanneskärs- och Kupeskärsgatan i enlighet med utsänd handling.

Yrkanden

Ordföranden m.fl. yrkar bifall till bolagets förslag att godkänna försäljning av 9 radhus på Tanneskärs- och Kupeskärsgatan, samt hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden godkänner beslutet.

Joel Wickman m.fl. yrkar bifall till yrkande från M, D och KD att ärendet återremitteras till bolaget med uppdrag att sälja radhusen enskilt eller tillsammans med Egnahemsbolagets kontorsfastighet genom ett öppet anbudsförfarande med syfte att sälja fastigheten till högst bjudande (*protokollsbilaga 1*).

Propositionsordning

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

Votering

Ja för bifall till Rikard Anderssons förslag och Nej för bifall till Joel Wickmans förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

| | |
|------------------------------|-----|
| Rikard Andersson (S) | Ja |
| Helén Ohlsson (MP) | Ja |
| Joel Wickman (M) | Nej |
| Johanna Eliasson (V) | Ja |
| Anders Möller (D) | Nej |
| Carina Ring (S) | Ja |
| Susanne Grandin Börnerud (M) | Nej |

Med röstsiffrorna 4 Ja, 3 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Rikard Anderssons förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att godkänna försäljning av 9 radhus på Tanneskärs- och Kupeskärsgatan enligt utsänd handling.
- att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden godkänner beslutet.
- att omedelbart justera beslutet.

§ 8

Försäljning fastighet

Johannes Wallgren redogör för försäljning av fastigheterna Göteborg Älvsborg 775:495, 755:503 och 755:504, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna försäljning av fastigheterna Göteborg Älvsborg 775:495, 755:503 och 755:504.
2. att beslutet justeras omedelbart.

§ 9

Förvärv av fastighet

Johannes Wallgren redogör för förvärv av fastigheten Tynnered 34:5 med byggrätt, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna köp av fastigheten Tynnered 34:5 med byggrätt, under förutsättning att Exploateringsförvaltningen godkänner överlåtelsen
2. att VD får i uppdrag att slutföra samtliga förhandlingar och fullfölja köpet med utgångspunkt i redovisade förutsättningar och 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. att hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner beslutet.
4. att beslutet justeras omedelbart.

§ 10

Månadsbokslut april 2024

Johannes Wallgren redogör för månadsbokslut april 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslut april 2024.

§ 11

Uppföljning 1 internkontrollplan

Johannes Wallgren redogör för uppföljning 1 internkontrollplan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning 1 av internkontrollplan.

§ 12

Projektrapport

Anette Johansson redogör för projektrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektrapporten.

§ 13

Kallelse till extra bolagsstämma

Mohamed Hama Aldrin redogör för kallelse till extra bolagsstämma per capsulam med anledning av transparenslagen, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att kalla till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anteckna ”Oberoende revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser”.
2. att beslutet justeras omedelbart.

§ 14

Styrelsens rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 15

Övriga frågor

Susanne Grandin Björnerud lyfter frågan avseende protokollen från presidiet sammanträde. Ordföranden besvarar frågan.

§ 16

Sammanträdet avslutas

Ordföranden önskar alla trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.

Yrkande
Ärende 7
2024-06-11

M, D, KD

Yrkande angående försäljning av 9 radhus på Tanneskärs- och Kupeskärsgatan

Förslag till beslut

1. Ärendet återremitteras till bolaget med uppdrag att sälja radhusen enskilt eller tillsammans med Egnahemsbolagets kontorsfastighet genom ett öppet anbudsförfarande med syfte att sälja fastigheten till högst bjudande.

Yrkande

Egnahemsbolaget ska vid överlåtelse av fastigheter följa både koncernens egna riktlinjer såväl som kommunallagens och aktiebolagslagens regler. Överlåtelser av bolagets egendom, oavsett om det sker intern inom Framtidenkoncernen eller till privata aktörer, ska ske till marknadspris. Marknadspris utgör det pris som en vara uppskattas säljas för på en öppen och konkurrensutsatt marknad.

Avseende radhusen har Egnahemsbolaget gått ut med försäljningserbjudande, via anlita mäklare, till flera intressenter som tidigare deltagit i försäljningsprocessen av Egnahemsbolagets kontorsfastighet. Syftet har varit att få till stånd ett kombinerat köp av radhusen tillsammans med den svårsålda kontorsfastigheten. Ett konkret erbjudande inkom från ett fastighetsbolag. Styrelsen informerades om budet och förberedde att fatta beslut om försäljningen genom ett extra styrelsemöte i mitten på maj år 2024. Enligt tjänsteutlåtandet uppgick den del av köpeskillingen som avsåg radhusen till 22,5 msek. Utan styrelsens vetskap har därefter affären pausats på Egnahemsbolagets initiativ. Det nu aktuella förslaget har istället tagits fram, där försäljning föreslås ske till Familjebostäder till ett lägre pris om 21,5 msek.

Att i slutskedet av säljprocessen plötsligt undandra affären från en extern anbudsgivare och istället sälja under hand och billigare till ett systerbolag, vore inte affärsmässigt och kan inte godtas av oss. Priset som Familjebostäder ska betala är inte bara 1 msek lägre än det tidigare lagda budet utan även 4,4 msek lägre än vad radhusen är värderade till. Bolagets bedömning ”att det inte är sannolikt att förvänta sig ett bättre överskott genom försäljning till extern part” saknar därmed grund. Det finns ett konkret erbjudande på ett högre pris vilket givetvis också hade lett till ett bättre överskott.

Vidare innebär förslaget till beslut att radhusen bryts ut från helhetsaffären och säljs separat med följden att Egnahemsbolaget återigen står med den tomställda kontorsfastigheten osåld. Kontorsfastigheten har varit ute till försäljning under en längre tid utan att bli såld, vilket var anledningen till att försöka sälja radhus och kontor i ett.

Vi anser att Egnahemsbolaget ska fatta beslut i enlighet med gällande riktlinjer och lagstiftning vilket inbegriper att agera transparent och affärsmässigt. Detta är också viktigt för förtroendet till Göteborgs stad som en seriös aktör på marknaden, något som den senaste tiden tyvärr har ifrågasatts avseende genomförda fastighetsaffärer inom Framtidenkoncernen.

Det enda rätta är därför att låta flera parter delta i ett öppet och transparent anbudsförfarande där försäljning sker till bästa möjliga pris. I detta anbudsförfarande får givetvis Familjebostäder delta, men det ska ske på samma villkor som för andra aktörer.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: RIKARD ANDERSSON

Date: 2024-06-14 07:56:32

BankID refno: 94b1bfd0-6b16-45ce-a408-62a33beb6d44



Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2024-08-16 13:16:27

BankID refno: 21b7b9a0-0159-4729-b06e-e80a6777d839



2:a Vice ordförande: Joel Wickman

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2024-06-14 09:49:52

BankID refno: 9ed7c2df-feac-485b-99a2-0ffb5decd17



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali