

Protokoll (7)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-09-11

Tid: kl. 13:00 - 16:00

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
Maria Lundgren (S)	ledamot
Petra Elf (MP)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot
Karl Robbjens (SD)	ledamot

Suppleanter

Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Anneli Rhedin (M)	suppleant
Agnes Harström (S)	suppleant, nv. §§ 1-10
Daniel Carlenfors (V)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO, nv. §§ 1-17
Camilla Claesson	LO
Göran Helgegren	PTK
Annika Berndtsson	PTK
Niklas Nordell	PTK, nv. §§ 1-17

Ej närvarande:

Karl-Henrik Rosberg (S)	suppleant
Per-Åke Westlund	LO
Terje Johansson	vd

Övriga

Lena Hagenfeldt	vd-assistent
Lars Just	ekonomichef
Anna Staxäng	kvalitetschef
Dan Sandén	vd Byggutveckling, §§ 7, 10, 17
Anna-Karin Trixe	strategichef, §§ 7, 13
Tullan Nilsson	it-strateg, § 9
Fredrik Davidsson	fastighetsutvecklingschef, §§ 12, 17
Nina Jacobsson Stålheim	utvecklingschef ekologisk hållbarhet, § 18
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Aslan Akbas

Justerande

Martin Wannholt

§ 1

Sammanträdets 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

Lars Just lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Granskning av Karlstaden
- Rekrytering ny ekonomichef

Dan Sandén redogör för kartläggning av byggrätter och avvikelser i investeringsärenden.

Anna-Karin Trixe redogör för fortsatt process för torg samt beredningsprocess för strategiska utvecklingsfrågor.

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

Konsolidering av IT till Intraservice

Tullan Nilsson redogör för konsolidering av IT till Intraservice i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge VD mandat att frångå den leveransöverenskommelse som tecknades år 2021 med Intraservice i samband med verksamhetsöverföringen av Framtidens IT till Intraservice, samt att VD löpande ska återrapportera ärendets beredning till styrelsen.

§ 10

Avvikelse nyproduktion hyresrätter Östra Kålltorp

Dan Sandén redogör för avvikelse avseende nyproduktion hyresrätter i Östra Kålltorp, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna avvikelse gällande tidigare investeringsbeslut för nyproduktion av hyresrätter i Östra Kålltorp från 2023-05-10.

§ 11

Försäljning av Egnahemsbolagets radhus till Familjebostäder

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

Yrkanden

Sarah Ullmark, Martin Wannholt och Ann Catrine Fogelgren yrkar avslag till bolagets förslag. Hannah Klang yrkar bifall till bolagets förslag.

Propositionsordning och votering

Ordföranden föreslår propositionsordning enligt följande. Ja för bifall till Hannah Klangs förslag och Nej för bifall till Sarah Ullmark, Martin Wannholt och Ann Catrine Fogelgrens förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

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

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

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna försäljning av nio radhus på Tanneskärs- och Kupeskärsgatan från Egnahemsbolaget till Familjebostäder.

Sarah Ullmark, Martin Wannholt och Ann Catrine Fogelgren reserverar sig till förmån för eget yrkande och anmäler protokollsanteckning (*protokollsbilaga 1*).

§ 12

Investeringsärende befintligt bestånd – Konvertering Änggården – Familjebostäder

Fredrik Davidsson redogör för investeringsärende i befintligt bestånd – konvertering Änggården etapp 2, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Familjebostäders investeringsärende i befintligt bestånd, konvertering Änggården etapp 2.

§ 13

Framtidenkoncernens plan för energieffektivisering 2024-2030

Anna-Karin Trixe redogör för *Framtidenkoncernens plan för energieffektivisering 2024-2030*, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna *Framtidenkoncernens plan för energieffektivisering 2024-2030*.

§ 14

Motion av Axel Darvik (L) och Eva Flyborg (L) om att införa detekteringssystem för att identifiera skjutningar i Göteborg

Anna Staxäng redogör för motion av Axel Darvik (L) och Eva Flyborg (L) om att införa ett detekteringssystem för att identifiera skjutningar i Göteborg, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att besvara motionen av Axel Darvik (L) och Eva Flyborg (L) om att införa ett detekteringssystem för att identifiera skjutningar i Göteborg i enlighet med den bedömning som framgår i bolagets yttrande.

§ 15

Remiss – Göteborgs Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar

Lars Just redogör för förslag till Göteborgs Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslag till *Göteborgs Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar*, med undantag från den del som anger att kommunfullmäktige ska få ta ställning till ägarstyrda investeringar vid två tillfällen, vilken avstyrks.

§ 16

Uppföljning av program och planer inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området

Anna Staxäng redogör för rapporten *Uppföljning av program och planer inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området*, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten *Uppföljning av program och planer inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området*.

§ 17

Uppföljning investeringsportföljen – inkl. aktuell nyproduktionsportfölj

Fredrik Davidsson och Dan Sandén redogör för uppföljning av investeringsportföljen inklusive aktuell nyproduktionsportfölj, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av investeringsportföljen per 2024-05-31.

§ 18

Uppföljning miljö och klimat 2023

Nina Jacobsson Stålheim redogör för uppföljning av miljö- och klimatarbetet år 2023, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av miljö- och klimatarbetet år 2023.

§ 19

Anmälan möten/konferenser

Förteckning publicerad i Netpublicator godkänns.

§ 20

Övriga frågor

Ann Catrine Fogelgren lyfter frågan avseende uppföljning av ägarsamtalen. Ordföranden besvarar frågan.

§ 21

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar Anneli Rhedin för förtjänstfullt arbete i styrelsen.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Protokollsanteckning ärende 11 – Försäljningen av radhusen

M, D, L, KD

Vi reserverar oss till förmån för eget yrkande om att inte godkänna Egnahemsbolagets försäljning av nio radhus i Tynnered till Familjebostäder.

Det har framkommit att det funnits en extern intressent som velat förvärva radhusen till ett högre pris än vad Familjebostäder nu ska betala. Utifrån att vi ska arbeta på affärsässig grund borde radhusen istället säljas till den externa köparen.

Utöver detta är radhusen i dåligt skick och förväntas kosta mycket att renovera. Det saknas en ordentlig riskanalys utifrån Familjebostäders perspektiv kring kostnader för exempelvis underhåll, renovering, hyresnivåer och kommande avyttring. Affären förefaller således inte heller vara till fördel för Familjebostäder.

Våra partiets representanter i såväl Egnahemsbolaget som Familjebostäder har röstat nej till försäljningen. Det föreligger således också en stor politisk oenighet där nästan hälften av respektive dotterbolagsstyrelse inte anser att affären borde genomföras. Sammantaget finner vi som representanter i styrelsen för moderbolaget inget skäl att göra en annan bedömning än våra styrelseledamöter i döttrarna.