

Protokoll (8)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2024-10-15

Tid: kl. 13:10 - 15:40

Plats: Sven Hultins Plats 2

Ledamöter

Aslan Akbas (S)	ordförande
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Martin Wannholt (D)	2:e vice ordförande, nv. §§ 1-18
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

Tjänstgörande suppleanter

Pontus Varga (M)	suppleant, tjug. §§ 19-23
------------------	---------------------------

Suppleanter

Pontus Varga (M)	suppleant
Karl-Henrik Rosberg (S)	suppleant
Jörgen Knudtson (KD)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO
Per-Åke Westlund	LO
Göran Hellegren	PTK
Annika Berndtsson	PTK

Ej närvarande:

Daniel Carlenfors (V)	suppleant
Agnes Harström (S)	suppleant
Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Camilla Claesson	LO
Niklas Nordell	PTK

Övriga

Terje Johansson	vd
Lena Hagenfeldt	vd-assistent
Lars Just	ekonomichef
Anna Staxäng	kvalitetschef
Anna-Karin Trixe	strategichef
Fredrik Davidsson	fastighetsutvecklingschef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter**Sekreterare**

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Aslan Akbas

Justerande

Martin Wannholt (§§ 1-18)

Ann Catrine Fogelgren (§§ 19-23)

§ 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 och Ann Catrine Fogelgren utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 11 september 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Vd-rapport

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

- Framtiden Byggutveckling

- *Information lämnas om att en förlikning kommer träffas med motpart som initierat en stämning mot FBU.*
- *Värdering Säterigatan*
- *FBU organisation och arbetssätt*
- *Pågående affärer – vissa transaktioner avbrutna med hänvisning till prisbild*
- Hearing gällande lokala torg flyttas fram till början av år 2025.
- Ägarsamtal/ägardialog 2025
- Aslan informerar om att strategidagarna kommer att äga rum i Göteborg.
- Ordföranden ställer en fråga till vd gällande vad som händer kring Framtidenkoncernens ägande i Karlastaden. Vd redogör för att nuläget är oförändrat och att han avser att återkomma i ärendet senare i år, där det bland annat kan finnas anledning att värdera frågan kring förutsättningar för att starta grundläggning.
- Vd har sedan den 1 oktober lämnat rollen som tillförordnad vd för Poseidon, vilken han innehaft sedan januari 2024. Vd reflekterar kort kring hur de dubbla rollerna har påverkat organisationen. Ärendet har berörts på tidigare styrelsemöten.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Delårsrapport augusti 2024

Anna Staxäng redogör för delårsrapport augusti 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna delårsrapport augusti 2024.

§ 9

Delårsbokslut – Moderbolaget

Lars Just redogör för delårsbokslut för moderbolaget i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut för moderbolaget 2024-08-31.

§ 10

Delårsbokslut – Koncernen

Lars Just redogör för delårsbokslut för koncernen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut för koncernen 2024-08-31.

§ 11

Prognos 3, 2024 – Moderbolaget

Lars Just redogör för prognos 3 2024 för moderbolaget i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för 2024 för moderbolaget.

§ 12

Prognos 3, 2024 – Koncernen

Lars Just redogör för prognos 3 2024 för koncernen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för 2024 för koncernen.

§ 13

Investeringsärende nyproduktion – hyresrätter Litteraturgatan kv. 8

Fredrik Davidsson redogör för investeringsärende nyproduktion – hyresrätter Litteraturgatan kv. 8, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering i nyproduktion av hyresrätter på Litteraturgatan, kv. 8.

§ 14

Investeringsärende befintligt bestånd – Dr Bondessons/ Dr Hålens gata – Stam- och badrumsrenovering - Poseidon

Fredrik Davidsson redogör för Investeringsärende befintligt bestånd – Dr Bondessons/ Dr Hålens gata – Stam- och badrumsrenovering – Poseidon, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Bostads AB Poseidons investeringsärende befintligt bestånd, stambyte och badrumsrenovering Dr. Bondessons Gata 2-8 och Dr. Hålens gata 1-5.

§ 15

Remiss – Göteborgs Stads policy för parkering

Fredrik Davidsson redogör för remiss från stadsbyggnadsförvaltningen avseende förslag till *Göteborgs stads policy för parkering*, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att besvara remiss från stadsbyggnadsförvaltningen avseende förslag till *Göteborgs stads policy för parkering*, i enlighet med den bedömning som framgår i yttrandet.

Martin Wannholt anmäler att han inte deltar i beslutet.

§ 16

Förslag till bolagsordningar och nominering av ledamöter till förvärvade bolag med paketerade fastigheter i Karlastaden

Ärendet anses föredraget, handling med förslag till beslut har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Kommunfullmäktige föreslås fastställa förslag till bolagsordningar för de helägda bolagen; KS 3 Kv Hold AB, KS 4 Kv Hold AB, KS Lindholmen 2:27 AB, KS Lindholmen 2:28 AB och KS Lindholmen 2:29 AB.
2. Kommunfullmäktige föreslås fastställa förslag till bolagsordningar för de delägda bolagen; KS 2 KV Hold AB, KS 5 KV Hold AB, KS 6 KV Hold AB, KS 7 KV Hold AB, KS Lindholmen 2:26 AB, KS Lindholmen 1:40 AB, KS Lindholmen 1:42 AB, KS Lindholmen 1:46 AB, KS Lindholmen 1:31 AB, KS Lindholmen 1:41 AB, KS Lindholmen 1:10 AB, KS Lindholmen 1:33 AB och KS Lindholmen 1:37 AB.
3. Kommunfullmäktiges valberedning föreslås att ledamöter i de helägda bolagen; KS 3 Kv Hold AB, KS 4 Kv Hold AB, KS Lindholmen 2:27 AB, KS Lindholmen 2:28 AB och KS Lindholmen 2:29 AB ska utgöras av Terje Johansson, Dan Sandén och Magnus Envall.
4. Kommunfullmäktiges valberedning föreslås att ledamöter i de delägda bolagen; KS 2 KV Hold AB, KS 5 KV Hold AB, KS 6 KV Hold AB, KS 7 KV Hold AB, KS Lindholmen 2:26 AB, KS Lindholmen 1:40 AB, KS Lindholmen 1:42 AB, KS Lindholmen 1:46 AB, KS Lindholmen 1:31 AB, KS Lindholmen 1:41 AB, KS Lindholmen 1:10 AB, KS Lindholmen 1:33 AB och KS Lindholmen 1:37 AB ska utgöras av Terje Johansson och Magnus Envall.
5. Kommunfullmäktiges valberedning föreslås att suppleanter i de delägda bolagen; KS 2 KV Hold AB, KS 5 KV Hold AB, KS 6 KV Hold AB, KS 7 KV Hold AB, KS Lindholmen 2:26 AB, KS Lindholmen 1:40 AB, KS Lindholmen 1:42 AB, KS Lindholmen 1:46 AB, KS Lindholmen 1:31 AB, KS Lindholmen 1:41 AB,

KS Lindholmen 1:10 AB, KS Lindholmen 1:33 AB och KS Lindholmen 1:37 AB ska utgöras av Dan Sandén och Magnus Holmberg.

6. Ärendet överlämnas till Stadshus AB för vidare hantering.
7. Punkterna förklaras omedelbart justerade.

§ 17

Nominering av ledamöter till Gårdstensbostäder

Vd redogör för nominering av ledamöter till Gårdstensbostäder i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Nomineringar av ledamöterna Sara El Far och Hapiness Charls Ezeilo och suppleanterna Dana El Far och Magnus Holmberg till styrelsen för Gårdstensbostäder AB godkänns.
2. Ärendet översänds till kommunfullmäktige för vidare hantering.

§ 18

Uppföljning – Strategi för utvecklingsområden

Anna-Karin Trixe redogör för uppföljning – Strategi för utvecklingsområden, i enlighet med utsänd handling. I anslutning till punkten uttrycktes önskemål om att tidigarelägga beslut om underhållsstrategi till före årsstämman 2025. Vid behov fanns en öppenhet för att lägga in extra styrelsemöte, där även frågan om strategin för lokala torg kan komma upp för behandling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av strategi för utvecklingsområden sommaren 2024.

§ 19

Strategi lokala torg – summering från workshop

Ärendet anses föredraget, handling med förslag till beslut är utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen om strategi för torgområdesutveckling och summering från genomförd workshop med Förvaltnings AB Framtidens styrelse 11 september 2024 antecknas.

§ 20

Inriktning klimatsmart byggande

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

§ 21

Anmälan möten/konferenser

Förteckning publicerad i Netpublicator godkänns.

§ 22

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 23

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.