

Protokoll (nr 9)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-02-07

Tid: kl. 09:00-12:20

Ajournering: kl. 10:15-10:25

Plats: Engelbrektskatan 71

Närvarande

Ledamöter

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	ordförande
Leif Blomqvist (S)	1:e vice ordförande
Lars Kérila (D)	2:e vice ordförande
Bartek Rosinski (M)	ledamot
Isabelle Yalcintas (S)	ledamot
Josefin Stenmark (MP)	ledamot
Sture Lans (L)	ledamot

Suppleanter

Roland Dahlström (S)	suppleant
Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant, nv. §§ 1-13 och del av §14
Maria Thorson (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	Fastighets, nv. §§ 1-13 och del av §14
Mio Skoglund	Fastighets, nv. §§ 6-14 och del av § 14
Niklas Nordell	Unionen, nv. §§ 9-20
Sanne Claesson	Unionen

Övriga

Pontus Werlinder	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Marie Reinius	ekonomichef
Karin Iveroth Persson	sakkunnigt biträde Stadsrevisionen, §§ 1-8f
Jonas Bergsten Paija	lekmannarevisor Stadsrevisionen, §§ 1-8f
Hans-Göran Gustafsson	lekmannarevisor Stadsrevisionen, §§ 1-8f
Björn Hulthén	revisor, Ernst & Young (nv. via Teams), §§1-8e
Johan Hallner	finans- och inköpcontroller, §§ 9-10
Emma Axelsson	verksamhetsansvarig Framtidens Bredband, §12
Johannes Kirlappos	projektansvarig fastighetsutveckling, §13
Maria Henriksson	fastighetsutvecklare, §14
Minna Signori	bolagsjurist

Ej närvarande

Underskrifter

Sekreterare



Minna Signori

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Lars Kéría

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av styrelsesekreterare

Styrelsen beslutar att utse Minna Signori som styrelsesekreterare.

§ 5

Val av protokolljusterare

Lars Kérta utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Fastställande av dagordning

Isabelle Yalcintas lyfter fråga om när ärende:

§12 ”Status på marknadsföringen och uthyrningen av Smörslottsgatan”,

§13 ”Kundenkäten och enkät om inre boendemiljö” samt

§14 ”Backa Brunnsbo” kommer att behandlas.

VD meddelar att ärende § 14 ”Backa Brunnsbo” kommer behandlas på dagens sammanträde.

Ärende §12 ”Status på marknadsföringen och uthyrningen av Smörslottsgatan” samt

§13 ”Kundenkäten och enkät om inre boendemiljö” kommer att behandlas på nästkommande sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 7

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 18 december 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

Årsrapport, årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2024

a) Bostadsbolagets årsrapport 2024

Marie Reinius redogör för Bostadsbolagets årsrapport 2024 i enlighet med utsänd handling.

b) Bostadsbolagets årsredovisning 2024

Marie Reinius redogör för Bostadsbolagets årsredovisning 2024 i enlighet med utsänd handling.

c) Års- och hållbarhetsredovisning 2024 Förvaltnings AB Framtiden

Marie Reinius redogör för års- och hållbarhetsredovisning 2024 Förvaltnings AB Framtiden i enlighet med utsända handlingar.

d) Granskningsredogörelse Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Hans-Göran Gustafsson och Jonas Bergsten Paija samt sakkunnigt biträde Karin Iveroth Persson redogör för Stadsrevisionens granskning.

Bolagets verksamhet bedöms ha bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2024.

e) Revisionsrapport samt revisionsberättelse för 2024 Ernst & Young

Auktoriserad revisor Anders Linusson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

f) Redovisning betalning av skatt och sociala avgifter 2024

Marie Reinius redogör för bokförda transaktioner i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Bostadsbolagets årsrapport 2024 godkänns.
2. Bostadsbolagets årsredovisning 2024, inklusive vinstdisposition, godkänns för framläggande på årsstämma.
3. Års- och hållbarhetsredovisning 2024 Förvaltnings AB Framtiden godkänns.
4. Anteckna lekmannarevisorernas granskningsredogörelse – verksamhetsåret 2024, Stadsrevisionen.
5. Anteckna revisionsrapport samt revisionsberättelse för 2024, Ernst & Young,
6. Anteckna redovisning betalning av skatt och sociala avgifter 2024.
7. Bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2024 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheter och de principer som framgår av bolagsordningen.

§ 9

Utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll avseende år 2024 samt avrapportering intern styrning och kontroll 2024

Johan Hallner redogör för utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll avseende år 2024, samt avrapportering intern styrning och kontroll 2024, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragen avrapportering intern styrning och kontroll 2024 samt utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll 2024.

§ 10

Samlad riskbild och intern kontrollplan 2025

Johan Hallner redogör för samlad riskbild och intern kontrollplan 2025, i enlighet med utsänd handling.

Ordföranden lyfter fråga gällande skyddsrummen. VD besvarar frågan.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föredragen riskbild och intern kontrollplan för 2025.

§ 11

Val av ombud samt instruktion för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB årsstämma 2025

Marie Reinius redogör för val av ombud till årsstämma för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB, i enlighet med utsänd handling. Styrelsen har sedan tidigare utsett Anna Hejdenberg Stoltz till ombud för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB samt nya styrelseledamöter i bolaget.

Mot bakgrund av att Bolagsverket ännu inte har registrerat den nya styrelsen i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB samt att bolaget kan vänta med att hålla årsstämman tills registreringen har skett, lämnas nedan förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Göteborgs stads bostadsaktiebolag utser ombud till årsstämman 2025 för dotterbolag, enligt vid sammanträdet lämnat förslag.
2. VD ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
3. Ombudet ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2025

besluta om:

- a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Ovanstående punkter justeras omedelbart.

§ 12

Uppdaterat Samarbetsavtal för Framtidens Bredband samt ny upphandling av kommunikationsoperatör

Emma Axelsson redogör för uppdaterat samarbetsavtal för Framtidens Bredband samt förslag till upphandling av ny kommunikationsoperatör i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna undertecknandet av uppdaterat samarbetsavtal för Framtidens Bredband.
- Godkänna upphandling av ny kommunikationsoperatör för Framtidens Bredband.

§ 13

Renovering klimatskal Bredfjällsgatan 62-66 Hammarkullen

Johannes Kirlappos redogör för investeringsärende befintligt bestånd – renovering klimatskal Bredfjällsgatan 62-66 Hammarkullen och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

Lars Kérla, Bartek Rosinski, Roland Dahlström m.fl. lyfter frågor gällande balkongerna, vilka besvaras av Johannes Kirlappos.

Yrkande

Lars Kérla yrkar avslag till bolagets förslag. Ordföranden yrkar bifall till bolagets förslag.

Propositionsordning och votering

Ordföranden föreslår propositionsordning enligt följande. Ja för bifall till bolagets förslag och nej för bifall till bolagets förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	Ja
Leif Blomqvist (S)	Nej
Lars Kérla (D)	Nej
Bartek Rosinski (M)	Nej
Isabelle Yalcintas (S)	Nej
Josefin Stenmark (MP)	Ja
Sture Lans (L)	Nej

Med röstsiffrorna 2 Ja och 5 Nej beslutar styrelsen att avslå bolagets förslag till beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet för fortsatt utredning gällande utformningen av balkongerna till stadsbyggnadsnämnden.

§ 14

Backa Brunnsbo

Maria Henriksson redogör för projekt Backa Brunnsbo och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker;

- information om området och projektets omfattning
- Infrastruktur (såsom Bohusbanan, Lundbyleden, spårvagnslinje till Selma stad)
- Pågående planarbeten och planprocesser
- Planerad utbyggnad och breddning av Litteraturgatan

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Förteckning koncerngemensamma styrande dokument

Marie Reinius redogör för förteckning över koncerngemensamma styrande dokument i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna förteckning över koncerngemensamma styrande dokument.

§ 16

Projektuppföljning av pågående investeringar

Marie Reinius redogör för projektuppföljning av pågående investeringar i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

VD-rapport

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

- #PWRHACK
- Hammarkullen
- Norra Biskopsgården och planera utbyggnad

Marie Reinius redogör för utförd benchmarking fastighetsutveckling (investerings- och underhållsprocess) och resultatet av densamma.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18

Rapport verksamhetsuppföljning 2024

Marie Reinius redogör för verksamhetsuppföljning 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapport för verksamhetsuppföljning 2024

§ 19

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 20

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

