

Korta anteckningar från extra styrelsemöte 11 januari 2019

Kommentarer och reflektioner

- Vinsten till bolaget eller de som varit med och finansierat det specifika objektet/dotterbolaget.
- BID Fastighetsägare Sofielund ska vara med och bidra till att lösa 2030-målen
- Stadens åtagande i samverkansavtalet → Punkten fungerar
- Viktigt att vara tydliga gentemot staden att detta är varumärkesbyggande för Malmö stad
- Delägarnas vinster i att värdet i det egna beståndet ökar, inte primärt i vinstutdelning från bolaget
- Aktier: värdeökning eller försäljning, men kan inte säljas på en marknad utan hembud och kräver att det finns efterfrågan
- Hot/möjligheter med bostäder, men företaget är jobbskapande och näringslivsutvecklare och detta måste vi hantera med bolaget och i ägardirektiven.
- Miljölågstiftning kring buller och bakande kan påverka och hanteras i ägardirektiven
- Bostad och sysselsättning, hållbarhetsmål, näringsliv och sysselsättning hanteras i ägardirektiv och samarbetsavtal med Malmö stad
- Viktigt påtala att detta är en strävan efter långsiktigt ökande fastighetsvärden
- Definiera vad värdeskapande mångfald är för något. Det är en social investering att ta in kulturhyresgäst. Men ökad risk. Hur hanterar vi det i ägardirektiv, bolagsordning och samarbetsavtal med Malmö stad?
- Krav på nya hyresgäster att bidra till de globala målen. Det bör läggas till i uthyrningspolicy och ägardirektiv
- Ägare har företräde att köpa bolagets fastigheter som är till salu. Viktigt att alla försäljningar från bolaget är till marknadspris
- Stämman är bolagets högsta beslutande organ
- Styrelsearvode, behåll som det är nu
- Vad händer om vi köper upp allt oseriöst ägt nu och inte gör det långsamt? Det kan också skapa långsam markvärdeökning. Måste beaktas i bolagsordning och ägardirektiv
- Någon form av öppning in i kommunen
- Det ska vara jobbigt att bevara/behålla fastigheter som ägs av oseriösa

Att göra

- Positivt kassaflöde när och kassaflödesanalys.
- Gör samtliga ändringar i samarbetsavtal, bolagsordning och ägardirektiv enligt ovan anteckningar. Tex lägg till att ägare i bolaget äger företräde att köpa fastighet/er.
- Lätt till text i ägardirektiv och bolagsordning om hur vi hanterar utträde ur bolaget (insatsen tillbaka).
- Ta fram exempel på hur ett köp och sälj kan se ut.
- Boka möten