

PROTOKOLL (7)

Fört vid sammanträde
med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

- Datum: 2017-10-02
- Tid: Klockan 08:30-12:40
Ajournering: Klockan 09:40-09:50
- Plats: Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2, Göteborg
- Närvarande: **Ledamöter:**
Lars Johansson, ordförande
Claes Roxbergh, förste vice ordförande
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande
Shadiye Heydari
Rustan Hälleby
Endrick Schubert, från § 6
- Suppleanter:**
Ann-Louise Hulter, t.jg.
Mathias Koppfeldt, t.jg.
Andreas Sjöo, t.jg. 1-6 §§
- Arbetsstagarrepresentanter:**
Thomas Gustavsson, LO
Ulla Berg, PTK
Niclas Blomnell, LO
Viveka Bertelsen, PTK
Jan Jentzell, PTK
- Övriga:**
Mariette Hilmersson, VD
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist
Martin Blixt, VD Byggutveckling, § 13
Eva Paulsson, Hyresansvarig, § 15
Per Orshammar, Bostadsbolaget, § 13
Claes-Göran Lans, lekmannarevisor, § 6
Hans Aronsson, lekmannarevisor, § 6
Lisa Nöjd, stadsrevisionen, § 6
- Ej närvarande: Christina Backman
Johan Svensson
Jan-Olov Isacson, LO

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Det antecknas att Endrick Schubert anmält sen ankomst samt att Christina Backman, Johan Svensson och Jan-Olov Isacsson anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 2 Fråga om Jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

§ 3 Val av protokolljusterare

Kjell Björkqvist utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Övriga frågor anmäls.

§ 5 Protokoll från föregående möten

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 28 augusti 2017 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna med revidering av närvaron då Carina Grönberg inte medverkade på mötet.

§ 6 Stadsrevisionen

Lekmannarevisorer Hans Aronsson och Claes-Göran Lans samt sakkunnigt biträde Lisa Nöjd redogör för processen kring stadsrevisionens grundläggande granskning, granskning av ägarstyrning och uppföljning av tidigare rekommendationer. Därefter förs ett dialogmöte med styrelsen kring de av styrelsen identifierade utmaningar och risker.

Styrelsen antecknar informationsdialogen.

§ 7 VD-rapport

VD lämnar lägesrapport och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- . Presentation av ny medarbetare
- . Dataskyddsförordningen
- . Koncerngemensam hyresförhandling
- . Prognosmöten ett resultat av extraordinära satsningen på bostäder 2018
- . Gemensamt värdegrundsarbete
- . Strategisk ledningsgrupp för stadsutveckling
- . Samarbete med de tekniska förvaltningarna i Göteborgs Stad

Styrelsen antecknar rapporten.

§ 8 Uppföljningsrapport 2 2017

Ordföranden redogör för uppföljningsrapport 2 2017 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar rapporten.

§ 9 Delårsbokslut 2017-08-31

a. Moderbolaget

Delårsbokslut för moderbolaget med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 2017-08-31.

b. Koncernen

Delårsbokslut för koncernen med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 2017-08-31.

§ 10 Finansrapport

Finansrapport för Förvaltnings AB Framtidens finansiella ställning per 2017-08-31 har varit utsänd.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 11 Prognos 3, 2017

a) Moderbolaget

Prognosen har varit utsänd.

Styrelsen antecknar prognos 3 för 2017 för moderbolaget.

b) Koncernen

Prognosen har varit utsänd.

Styrelsen antecknar prognos 3 för 2017 för koncernen.

§ 12 Handlingsplan Stadshus AB

VD redogör för återrapportering av handlingsplan ägardialog Göteborgs Stadshus AB och Förvaltnings AB Framtiden i enlighet med utsänt förslag.

Styrelsen beslutar:

- att fastställa återrapporteringen av handlingsplan från Göteborgs Stadshus AB.
- att tillsätta en arbetsgrupp med en representant från respektive parti inom styrelsen för att genomföra en förstudie kring bolagsstrukturen inom Framtidenkoncernen. Representanterna i arbetsgruppen utses på nästkommande styrelsemöte.
- att förklara punkten omedelbart justerad.

§ 13 **Investeringsärenden**

Martin Blixt redogör för prisutvecklingen av Framtiden Byggutveckling AB:s entreprenadupphandlingar. Styrelsen för en diskussion kring de höga kostnadsnivåerna.

Martin Blixt redogör för investeringsärendena a – d i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att se över hyresmarknadsläget i Göteborg och återkomma med en rapport till styrelsen.

a) Briljantagatan

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget om investering i projekt Briljantgatan, 99 bostäder, SDN Askim-Frölunda-Högsbo, Bostadsbolaget.

b) Mercuriusgatan

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget till investering i projekt Mercuriusgatan.

c) Syster Estrids gata

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget till investering i projekt Syster Estrids gata i enlighet med utskickat reviderat förslag och justerad budgetkalkyl där befintligt garage rivs och ersätts med ett nytt.

d) Tunnbindaregatan

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget till investering i projekt Tunnbindaregatan.

e) Fasadupprustning Landalabergen

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Per Orshammar föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

att tillstyrka förslaget till investering i projekt Fasadupprustning Landalabergen 28-30.

§ 14 **Arbetsgrupper för bildande av koncerngemensamma funktioner**

Ordföranden redogör för arbetsgrupper för bildandet av koncerngemensamma funktioner inom inköp/upphandling, HR och IT.

Styrelsen beslutar att fastställa arbetsgrupperna enligt nedan.

Inköp/upphandling: Claes Roxbergh (sammankallande) och Rustan Hälleby
HR: Kjell Björkqvist (sammankallande) och Shadiye Heydari
IT: Bordläggs tills moderbolaget har slutfört anställningen av en IT-strateg.

De av dotterbolagen fastställda arbetsgrupperna för inköp/r:

Inköp/upphandling: Bostadsbolaget: Ronny Johansson och Peter Kiszkiel
Familjebostäder: Morgan Bodin och Lars Lorentzon
Poseidon: Ingvar Gräns och Mats Johansson
Egnahemsbolaget: Micha Zurowetz och Per Lind

HR: Bostadsbolaget: Ulf Albinsson och Inger Bergsten
Familjebostäder: Helén Ohlsson och Kristina Holmgren
Poseidon: Mats Arnsmar och Monica Beiring
Egnahemsbolaget: Pelle Bratell och Henrik Nilsson

IT: Bostadsbolaget: Adam Wojciechowski och Tomas Nilsson
Familjebostäder: Thomas Edin och Staffan Sjöberg
Poseidon: Jasmin Boroumand och Åke Björk
Egnahemsbolaget: Susanne Grandin och Jane Åberg

§ 15 Remisser

Eva Paulsson redogör för yttrande över remiss från Göteborgs Stad beträffande planen för jämställdhet 2017 - 2021.

Styrelsen beslutar att svara på remissen enligt förslag samt att översända svaret till Göteborgs Kommunstyrelse/Stadsledningskontoret.

§ 16 Styrelsens rapporter

Lars Johansson lämnar en rapport om:

- Möte med kommunstyrelsens ordförande den 30 augusti angående Framtidenkoncernens utmaningar.
- Debatt på Handelshögskolan om segregation den 6 september.
- Styrelsernas studiebesök till Vallastaden i Linköping den 12 september.
- Ägardialogen på Idéum i Gårdsten den 28 september.

Kjell Björkqvist lämnar en rapport om:

- Gårdstensbostäders styrelsekonferens den 18 september.
- Ägardialog på Idéum i Gårdsten den 28 september.
- Avtackningen av Carina Grönberg tillsammans med Shadiye Heydari den 30 augusti.

§ 17 Övriga frågor

Ordföranden informerar om parkeringsfrågan och föreslår ett uppdrag till VD.

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att föra en dialog med Göteborgs Stads Parkering AB i syfte att finna gemensamma lösningar för parkeringshus.

Rustan Hälleby lyfter frågor avseende:

- Övertagandet av Fastighetsjouren i Störningsjourens regi.
- Appen som ska installeras på styrelseledamöternas Ipads.
- Konstellationen under ägardialoger.

Ordföranden föreslår att presidiet, utökat med en styrelseledamot, hanterar ägardialogerna.


Styrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Rustan Hällby anmäler en anteckning till protokollet.

§ 23 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Lars Johansson



Kjell Björkqvist