

PROTOKOLL (9)
Fört vid sammanträde
med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2017-11-07

Tid: Kl. 15:00-17:00

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
Mathias Koppfeldt
Christina Backman
Endrick Schubert
Johan Svensson

Suppleanter:
Anna Jivén
Andreas Sjöo

Arbetsstagarrepresentanter:
Thomas Gustavsson, LO
Ulla Berg, PTK
Viveca Bertelsen, PTK
Jan Jentzell, PTK

Övriga:
Martin Blixt, t.f. VD
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist
Tobias Johansson, social utvecklingschef
Ulf Östermark, FOU och ekologisk utvecklingschef
Lars Just, ekonomichef
Linda Björk, HR-chef
Ann Törnblom, kommunikationschef
Staffan Claesson, chef för tidiga skeden

Ej närvarande: Rustan Hälleby
Niclas Blomnell, LO
Jan-Olov Isacson, LO

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Det antecknas att Rustan Hälleby anmält förhinder.

§ 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 om:

- information till hyresgäster
- suppleant till Gårdstensbostäders styrelse
- MIPIM

§ 5 Protokoll från föregående möten

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 26 oktober 2017 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna med synpunkten om att ändra bilagenummer på protokollsbilaga 6.

§ 6 VD-rapport

Martin Blixt lämnar lägesrapport och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Presentation av ledningsgruppen
- Pågående affärer
- Koncerngemensamt ledningsmöte
- Parkeringsfrågan
- Besök hos bolag och distrikt i koncernen
- Konsekvenserna av KF:s beslut om allmänna handlingar

§ 7 Investeringsbeslut, återrapportering

Martin Blixt redogör för återrapportering av nedanstående investeringsbeslut i enlighet med utsänd handling.

a. Mercuriusgatan

Styrelsen beslutar att tillstryka ärendet investering i projekt Mercuriusgatan, 57 bostäder, SDN Östra Göteborg, Bergsjön.

b. Fjädermolnsgatan

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet och uppdra till t.f. VD att genomföra en kostnadsöversyn och återrapportera på styrelsemötet i december.

§ 8 Uppdragsbeskrivning arbetsgrupp/koncernstruktur

Ordföranden redogör för uppdragsbeskrivning av arbetsgrupp för koncernstruktur i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

- att informera fackliga organisationer om uppdragets innehåll.
- att samråda med Stadshus AB om uppdragets innehåll.

§ 9 Fastighetskontorets förfrågan om bostäder 2018

Tobias Johansson redogör för Fastighetskontorets förfrågan om bostäder 2018.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 10 Avtackning av Mariette Hilmersson

Ordföranden redogör för den planerade avtackningen av Mariette Hilmersson.

Styrelsen beslutar att fastställa datumet till den 1 december 2017.

§ 11 Remiss – Förslag till avfallsföreskrifter

Martin Blixt redogör för remiss – förslag till avfallsföreskrifter i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att översända yttrandet till Kretslopp- och vattennämnden samt förklara punkten omedelbart justerad.

§ 12 Förslag till motion

Ordföranden redogör för yttrande över motion (Dnr 0978/17) – Motion av Martin Forsell (VägV) m.fl. om att minska byggkostnaderna, H 2017 nr 140.

Styrelsen beslutar att avge yttrande enligt förslag och översända det till Kommunstyrelsen.

Johan Svensson anmäler att han inte deltar i beslutet.

§ 13 Styrelsens rapporter

Kjell Björkqvist och **Shadiye Heidari** lämnar en rapport om:

- Koncerngemensam workshop för HR-funktionen den 6 november 2017.

Claes Roxbergh och Anna Jivén lämnar en rapport om:

- Koncerngemensam workshop för inköp/upphandlingsfunktionen den 7 november 2017.

Christina Backman lämnar en rapport om:

- Möte med representanter för Handelsbanken den 30 oktober tillsammans med Mikael Dolietis, VD för Egnahemsbolaget.

§ 14 Övriga frågor

Val av suppleant till Gårdstensbostäders styrelse

Styrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att välja Lars Just som suppleant i Gårdstensbostäders styrelse.

MIPIM

Styrelsen beslutar att Lars Johansson och Kjell Björkqvist representerar Framtidenkoncernen på MIPIM den 13-16 mars 2018 samt att VD ska återkomma med tjänstemannarepresentationen.


Information till nyinflyttade hyresgäster

Martin Blixt återrapporterar om hur information till nyinflyttade hyresgäster går till.

§ 15 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Lars Johansson



Kjell Björkqvist