

PROTOKOLL (13)

Fört vid sammanträde
med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2018-02-09

Tid: Klockan 12:30-17:00
Ajournering: Klockan 15:00-15:15

Plats: Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2, Göteborg

Närvarande:

Ledamöter:

Lara Johansson, ordförande
Claes Roxbergh, förste vice ordförande
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande
Christina Backman
Shadiye Heydari
Johan Svensson
Rustan Hälleby
Endrick Schubert

Suppleanter:

Mathias Koppfeldt, tjug fr. 4-11 §§
Andreas Sjöo, tjug. 1-20 §§

Arbetsstagarrepresentanter:

Thomas Gustavsson, LO
Ulla Berg, PTK
Jan Jentzell, PTK, fr till. 8 §
Viveka Bertelsen, PTK

Övriga:

Martin Blixt, t.f. VD
Lars Just, ekonomichef, §§ 1-7
Ann Törnblom, kommunikationschef, del av § 8
Ulf Östermark, fou-chef, 8 §
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist, 8, 16-18, 20 §§

Karin Olsson, auktoriserad revisor PwC, § 6
Claes-Göran Lans, lekmannarevisor, § 6
Lisa Nöjd, stadsrevisionen, § 6
Peter Håkansson, stadsrevisionen, § 6
Hans Aronsson, stadsrevisionen, 6 §

Ej närvarande:

Niclas Blomnell, LO
Jan-Olov Isacsson, LO
Anna Jivén

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Det antecknas att Anna Jivén 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 med anmälan om att § 6 behandlas innan § 5. Övriga frågor anmäls av Rustan Hälleby och Johan Svensson.

§ 5 Utvecklingsarbete Stadshus AB

Stadshus ABs VD Stefan Söderlund lämnar en statusrapport avseende Stadshus ABs utvecklingsarbete i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar statusrapporten.

§ 6 Revisionsrapport

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisorerna Hans Aronsson och Claes-Göran Lans samt sakkunnigt biträde Lisa Nöjd redogör för stadsrevisionens granskning och för de rekommendationer som ges.

I övrigt bedöms att bolaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2017.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av de rekommendationer som stadsrevisionen lämnat i granskningsredogörelsen ska lämnas till stadsrevisionen senast den 21 juni 2018.

Auktoriserad revisor Karin Olsson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor enligt en utsänd presentation. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Protokoll från föregående möten

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 15 januari 2018 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkt.

§ 8 VD-rapport

VD-rapporten har varit utsänd.

Mohamed Hama Ali redogör för årshyresförhandlingen med Hyresgästföreningen.

Ulf Östermark redogör för strukturöversynen av koncernen.

Styrelsen antecknar rapporterna.

Sammanträdet ajourneras kl. 15:00 – 15:15

§ 9 Årsrapportering 2017

Revisionsutskottet lämnar en rapport avseende utskottets arbete.

Styrelsen antecknar informationen.

a) Verksamhetsuppföljning/Årsrapport 2017

Handling har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att godkänna årsrapporten.

b) Bokslut – moderbolag

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Lars Just kommenterar handlingen.

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 2017-12-31.

c) Bokslut – koncernen

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Lars Just kommenterar handlingen.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget:

att fastställa förvaltningsberättelsen för 2017.

att fastställa resultat- och balansräkning per 2017-12-31.

att genomföra föreslagna kapitaldispositioner inom koncernen i form av koncernbidrag.

att föreslå bolagsstämman att disponera vinsten i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

d) Finans

Finansrapport har varit utsänd. Lars Just kommenterar handlingen.

Styrelsen antecknar finansrapporten.

§ 10 Prognos 1, 2017

a) Moderbolaget

Prognosen har varit utsänd.

Styrelsen antecknar prognos 1 för 2018 för moderbolaget.

b) Koncernen

Prognosen har varit utsänd.

Styrelsen antecknar prognos 1 för 2018 för koncernen.

§ 11 Investeringar

a) Bostadsbolaget, ventilation, Kortedala

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att godkänna investeringsbegäran.

b) Bostadsbolaget, fasadupprustning, Landala

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att godkänna investeringsbegäran.

c) Byggutveckling, Radiatorget

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att godkänna investeringsbegäran.

d) Familjebostäder, Spannlandsgatan

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att godkänna investeringsbegäran.

e) Familjebostäder, garage Tynnered

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att godkänna investeringsbegäran.

f) Byggutveckling, Lyktan Kortedala

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att godkänna investeringsbegäran.

§ 12 Justering av beslut förvaltande bolag

VD redogör för justeringen i enlighet med utsänd handling

Styrelsen beslutar att ändra styrelsens beslut 2016-10-28 på så vis att Bostadsbolaget uppdras att förvalta byggnationen istället för Gårdstensbostäder.

§ 13 Riktlinjer för investeringar

VD redogör för reviderad Projekt- och investeringsriktlinje.

Styrelsen beslutar att fastställa reviderad Projekt- och investeringsriktlinje.

§ 14 Projektuppföljning

VD redogör för projektuppföljning i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar rapporten.

§ 15 Likabehandlingsplan moderbolaget

VD redogör för likabehandlingsplan för moderbolaget i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna likabehandlingsplan ur medarbetarperspektiv för Förvaltnings AB Framtiden.

§ 16 Gemensam målbild, koncerngemensamma funktioner

Mohamed Hama Ali redogör för gemensam målbild för koncerngemensamma funktioner i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna arbetsgruppernas förslag till politisk målbild för respektive område HR och Inköp/upphandling.

§ 17 Nominering styrelseledamöter till dotterbolag

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att godkänna nomineringarna till valberedningen.

§ 18 Anmälan årsstämma och val av stämмоombud

Ordförande redogör för förslag till val av ombud samt instruktioner inför kommande årsstämmor 2018 i enlighet med utsänd handling, samt påminde om att ombudsutbildning kommer att hållas i Stadshus ABs lokaler kl. 17:30-18:30 den 21, 27 och 28 februari samt 1 mars 2018. Årsstämma för bolagen inom Framtiden koncernen äger rum den 8 mars på Elite Park Aveny i Göteborg.

Styrelsen antecknar informationen och beslutar:

1. att utse ombud vid årsstämmor under 2018 enligt förslag.
2. att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2018 att 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 Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
3. att ovanstående punkter är omedelbart justerade.

Bostads AB Poseidon
Göteborgs stads bostadsaktiebolag
Fastighetsbolaget Bredfjäll AB
Familjebostäder i Göteborg AB
Göteborgs Egnahems AB
Bygga Hem i Göteborg AB
Gårdstensbostäder AB
Störningsjouren AB
Framtiden Byggutveckling AB

Rustan Hälleby
Johan Svensson
Johan Svensson
Andreas Sjöo
Kjell Björkqvist
Kjell Björkqvist
Christina Backman
Shadiye Heydari
Lars Johansson

§ 19 Byggutveckling, protokoll 2017-12-13

Framtiden Byggutveckling ABs protokoll har varit utsänt.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 20 Samverkansavtal

VD redogör för samverkansavtal och projektdirektiv. Styrelsen för en diskussion och går efter till beslut.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 21 Uppföljning enprocentregeln

VD redogör för uppföljning av enprocentregeln i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar rapporten.

§ 22 Remisser

Mohamed Hama Ali redogör för yttrande över stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (Dnr 1432/16) – Översyn av inköp och upphandlingsnämndens reglemente samt stadens policy och riktlinje för inköp och upphandling.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom yttrandet i dess helhet och översända det till Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad.

§ 23 Styrelsens rapporter

- Lars Johansson, Kjell Björkqvist, Claes Roxbergh, Christina Backman, Johan Svensson och Mattias Koppfeldt rapporterar om arbetsgruppens möte avseende koncernöversyn den 18 december, 8 januari och 29 januari 2018.
- Claes Roxbergh och Christina Backman rapporterar om Revisionsutskottets möte den 8 februari 2018.

§ 24 Övriga frågor

Jan Jentzell meddelar att det är hans sista sammanträde och att han formellt slutar i styrelsen vid nästa bolagsstämma. Ordföranden framför sin uppskattning för väl genomförd representation i styrelsen.

Rustan Hälleby tar upp frågan angående hanteringen av affären med Viktoria Park.

Det beslutades på ordförandes förslag att hålla ett extra styrelsesammanträde avseende styrelsearbete och styrelseansvar. Ordförande återkommer med tid och plats.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.


Johan Svensson lyfter frågan avseende styrelsens tillgång till dotterbolagens styrelsehandlingar i appen.

Styrelsen beslutar att ta upp frågan för diskussion på det extrainsatta styrelsemötet enligt beslut ovan.

§ 25 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet


Mohamed Hama Ali

Justeras:


Lars Johansson


Kjell Björkqvist

Meeting time 3:17:22

Total female
time 0:29:02



Total male
time 2:16:04

TIME TO
TALK

32%
FEMALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



68%
MALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



WOMEN
5



RESET

MEN
9



SHARE