

PROTOKOLL (2)

Fört vid sammanträde
med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2018-03-12
Tid: Klockan 09:15-12:10
Ajournering: Klockan 10:15-10:25
Plats: Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2, Göteborg

Närvarande:

Ledamöter:

Lara Johansson, ordförande
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande
Christina Backman
Shadiye Heydari
Johan Svensson
Rustan Hälleby
Endrick Schubert, tjug 7-17 §

Suppleanter:

Anna Jivén, tjug
Mathias Koppfeldt
Andreas Sjöo, tjug. 1-6 §

Arbetsstagarrepresentanter:

Thomas Gustavsson, LO
Niclas Blomnell, LO
Ulla Berg, PTK
Viveka Bertelsen, PTK
Per Olsson, PTK

Övriga:

Martin Blixt, t.f. VD
Lars Just, ekonomichef, 7 §
Kristina Hulterström, arkitekt tidiga skeden, 8 §
Gunnar Persson, arkitekt tidiga skeden, 8-10 §
Anna Nordén, t.f. VD Byggutveckling, 9 §
Anders Söderman, VD Poseidon, 11 §
Johan Niklasson, teknisk chef Poseidon, 11 §
Ann Törnblom, kommunikationschef
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

Ej närvarande: Claes Roxbergh, förste vice ordförande
Jan-Olov Isacsson, LO



§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Det antecknas att Claes Roxbergh 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. Övrig fråga anmäls av Martin Blixt.

§ 5 Protokoll från föregående möten

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 12 december 2017 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkt.

§ 6 VD-rapport

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

- Inkommit ärende från BDO
- Forskning och utveckling
- Strukturöversynen
- Kommunikation
- Utbildning om allmänna handlingar
- Värdegrundsarbetet

Styrelsen beslutar antecknar informationen.

§ 7 Finansstrategi

Lars Just redogör för finansstrategin i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet till styrelsemöte den 16-17 maj 2018 med uppdrag att inarbeta skattekonsekvenserna till följd av ny lagstiftning samt de alternativa siffrorna avseende ökad belåningsgrad och förändrad soliditet i beslutsunderlaget som redovisades för styrelsen på mötet.

§ 8 Info Selma Stad

Kristina Hulterström redogör för arbetet med Selma Stad i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten.

§ 9 FBU Selma Stad Etapp 1

Anna Nordén redogör för Selma Stad Etapp 1.

Styrelsen beslutar att anteckna den muntliga rapporten.

§ 10 Inriktningsbeslut

a) Litteraturgatan, Selma 2

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till ett extra styrelsemöte den 19 mars kl. 14:30.

b) Radiovägen, Västra Frölunda

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar:

- att överlämna ärendet till Framtiden Byggutveckling och ge uppdrag för fortsatt planering och framdrift.
- att återkoppla till Tidiga skeden under planarbetets gång för uppföljning av projektets inriktning.

c) Marconigatan, Käppen

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar:

- att överlämna ärendet till Framtiden Byggutveckling och ge uppdrag för fortsatt planering och framdrift.
- att återkoppla till Tidiga skeden under planarbetets gång för uppföljning av projektets inriktning.

§ 11 Investeringsbeslut

a) Poseidon, Näverlursgatan

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att godkänna investeringsbegäran.

b) Bostadsbolaget, Drakblommegatan

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att godkänna investeringsbegäran.

c) Litteraturgatan, markköp

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till ett extra styrelsemöte den 19 mars kl. 14:30.

d) Lisa Sass gata

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att godkänna investeringsbegäran.

§ 12 ByggaHem, försäljning av Westsamhuset

VD redogör för ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

- att godkänna överlåtelsen av tomträtten till fastigheten Göteborg Olskroken 35:17 till Trafikverket.
- att uppdra åt VD att genomföra försäljningen och teckna erforderliga avtal.

§ 13 Beslut om tillämpning av klassificeringsstruktur

VD redogör för ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att Förvaltnings AB Framtiden ska tillämpa klassificeringsstrukturen enligt Regionarkivets beslut 2018-02-19.

§ 14 Strukturöversyn – nulägesrapport

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till ett extra styrelsemöte den 19 mars kl. 14:30.

§ 15 Styrelsens rapporter

19 och 22 februari – arbetsgruppen för koncernöversynen

7 mars - möte mellan Framtidens och Poseidons presidium angående VD-frågan.

47

§ 16 Övriga frågor

Martin Blixt informerar om:

- Datum för dialog med lekmannarevisorer den 4 oktober 2018.
- BDO
- Brev Bolhop

§ 17 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Lars Johansson



Kjell Björkqvist

Meeting time 2:24:50

Total female
time 0:44:33



Total male
time 1:21:14

TIME TO
TALK

52%
FEMALE
AVERAGE
SPEAKING TIME

48%
MALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



WOMEN
5



RESET

MEN
10



SHARE

Vid protokollet:


Johan Hörnberg
Justeras:

2018-03-08


Johan Zandin

2018-03-08


Tomas Nilsson**11 § Inriktningsbeslut, Drakblommegatan 3 - 25**

VD föredrog inriktningsbeslut, Drakblommegatan 3 - 25, enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

1. att tillstyrka detta inriktningsbeslut
2. att beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande
3. att omedelbart justera besluten 1-2

12 § Inriktningsbeslut, Marconigatan Käppen

VD föredrog inriktningsbeslut, Marconigatan Käppen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

1. att tillstyrka detta inriktningsbeslut
2. att beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande
3. att omedelbart justera besluten 1-2