

PROTOKOLL (10)
Fört vid sammanträde
med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2017-12-15

Tid: Kl. 08:30-15:00
Ajournering: Kl. 09:30-09:45, 11:45-12:30

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
Christina Backman
Rustan Hälleby
Johan Svensson
Endrick Schubert, t.jg. 7-28 §§

Suppleanter:
Anna Jivén, t.jg. 1-6 §§
Mathias Koppfeldt
Andreas Sjöo

Arbetsstagarrepresentanter:
Thomas Gustavsson, LO
Ulla Berg, PTK
Viveka Bertelsen, PTK
Jan Jentzell, PTK
Niclas Blomnell, LO

Övriga:
Martin Blixt, t.f. VD
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist
Ann Törnblom, kommunikationschef (7 §)
Anna Nordén, t.f. VD Byggutveckling (1 §)
Per-Henrik Hartmann, VD Familjebostäder (10 §)
Tobias Kristiansson, social hållbarhetschef (15 §)
Lars Just, ekonomichef, (20-22 §§)

Ej närvarande: Jan-Olov Isacson, LO

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Det antecknas att Endrick Schubert anmält sen ankomst.

§ 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 7 november 2017 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 VD-rapport

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

- Samlokalisering
- Styrelsehandlingar
- Koncerngemensam hyresförhandling
- Skeppsbron
- Frihamnen
- Pågående projekt
- Hållbara mobilitetslösningar

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 7 Kommunikationskoncept

Ann Törnblom redogör för Framtidenkoncernens kommunikationskoncept, en tydlig koncern som utgör Sveriges största allmännytta.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

M L.Y.

§ 8 Investeringsärenden

T.f. VD redogör för investeringsärendena a - f i enlighet med utsända handlingar.

a. Bostadsbolaget, renovering Tusenårgatan

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investering i projekt badrumsrenovering inklusive stambyte, Tusenårs- och veckogatan, Kortedala.

b. Bostadsbolaget, fasadupprustning Dr Westrings gata

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investering i projekt Fasadupprustning Doktor Westrings gata 2, 5 och 9.

c. Bostadsbolaget, stambyte etapp 3, Kyrkbyn

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investering i projekt badrumsrenovering inklusive stambyte etapp 3, Eketrägatan, Byalagsgatan och Inärogatan, Kyrkby.

d. Egnahem, rev. Fjädermolnsgatan

Styrelsen beslutar att godkänna projekt Norra Fjädermolnsgatan utifrån de nya förutsättningarna enligt bilaga 1 (avropa typhus från NCC, mark- och försäljningspris enligt tidigare kalkyl).

e. Familjebostäder, renovering Södra vägen

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investering i projekt renovering Södra vägen 30.

f. Egnahem, nyproduktion, Ätthögsgatan

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investering i projekt Ätthögsgatan och att uppdra till t.f. VD att utreda frågan om hus D kan bli med upplåtelseformen hyresrätt.

§ 9 Uppdragsbeskrivning strukturöversyn

T.f. VD redogör för uppdragsbeskrivning för koncernens strukturöversyn i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna den reviderade uppdragsbeskrivningen och ge tidigare utsedd arbetsgrupp uppdraget.

§ 10 Helhetsgrepp om Bergsjön

Per-Henrik Hartmann redogör för "Helhetsgrepp om Bergsjön" i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.



§ 11 Uppföljning ”Metoo”

T.f. VD redogör för koncernens arbete mot kränkande särbehandling och trakasserier i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten och uppdra till t.f. VD att återrapportera ärendets fortsatta handläggning.

§ 12 Minnesanteckningar ägardialogerna

Ordföranden redogör för minnesanteckningar från ägardialogerna i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 13 Återrapportering av KF-uppdrag HR/BRF

T.f. VD redogör för återremitterat ärende om Förvaltnings AB Framtidens arbete med att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer i såväl befintligt bestånd med nybyggnation enligt Kommunfullmäktiges handling 2016 nr 227.

Styrelsen beslutar att ärendet anses återrapporterat och att godkänna den bifogade justerade redovisningen samt översända svaret till Stadshus AB, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

§ 14 Koncerngemensam solesatsning 2018-2022

T.f. VD redogör för koncerngemensam solesatsning inriktning 2018-2022 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

- att tillstyrka förslaget med ett målvärde för solesatsning på minst 10 000 kW installerad effekt under 5 år och en budget på 140 mkr med start 1 januari 2018 till och med 31 december 2022.
- att uppföljning av antal nyinstallerad effekt soles sker årligen och redovisas i årsredovisningen uppdelat på nyproduktion respektive befintligt bestånd.
- att uppdra till t.f. VD att utvärdera satsningen efter 2 år.

§ 15 Fastighetskontorets äskande Bosociala bostäder 2018

Tobias Kristiansson redogör för fastighetskontorets äskande av bostadslägenheter för bostadssociala behov 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att upp till föreslagen sammanställning bevilja antalet bostäder till föreslagna ändamål.



§ 16 Policydokument, riktlinjer och anvisningar

T.f. VD redogör för koncerngemensamma policydokument, riktlinjer och anvisningar i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att enligt förslag fastställa koncerngemensamma policydokument, riktlinjer och anvisningar.

§ 17 Uppföljningsrapport 3

Handling har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningsrapport 3.

§ 18 Finansrapport

Handling har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att godkänna finansrapport.

§ 19 Avrapportering, efterlevnaden av policydokument

Handling har varit utsänd.

- a. Inköp- och upphandlingspolicy
- b. Representation

Styrelsen beslutar att godkänna inköp- och upphandlingspolicy och representationspolicy.

§ 20 Intern styrning och kontroll 2018

Lars just redogör för intern styrning och kontroll 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

- att anta anvisning för intern styrning och kontroll i Framtidenkoncernen
- att anta internkontrollplan – riskanalys 2018 för Förvaltnings AB Framtiden
- att anta internkontrollplan – riskanalys 2018 för Framtidenkoncernen
- att investeringsbeslut efter uppföljning ska upp till förnyat beslut om det är avvikelse över 15 % och/eller 15 mkr.

§ 21 Revisionsutskott

Claes Roxberg redogör för instruktion och protokoll enligt utsänd handling.

- a. Instruktion
- b. Protokoll

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporterna.

U 27

§ 22 **Koncernens långsiktiga finansiella ekonomi**

Lars Just redogör för koncernens långsiktiga finansiella ekonomi i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 23 **Framtiden Byggutveckling ABs protokoll**

Protokoll från Framtiden Byggutveckling ABs styrelsesammanträde 2017-10-24 och 2017-11-06 har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att anteckna protokollen.

§ 24 **Återremiss, affär med Victora Park**

T.f. VD redogör för återremissen från Kommunfullmäktige i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att uppdra till t.f. VD att i samverkan med berört bolag i koncernen genomföra förhandling enligt kravet i remissen med Victoria park avseende köp av byggrätterna.

§ 25 **Styrelsens rapporter**

Lars Johansson lämnar en rapport om:

- Presidiets möte med Stadshus styrelse den 27 november avseende garagefrågor, markpriser, koncepthus och bolagsöversynen.
- Styrelsens avtackning av Mariette Hilmersson den 1 december.
- Möte på fastighetslabbet med ministrar den 11 december.

Kjell Björkqvist lämnar en rapport om:

- Bolagsdag med Stadshus den 10 november där även Claes Roxbergh, Shadiye Heydari, Anna Jivén, Christina Backman, Endrick Schubert och Rustan Hälleby medverkade.
- Konferens med SABO i Stockholm den 29-30 november.
- Politisk workshop med Shadiye Heydari om koncerngemensam funktion för HR den 6 december.

Claes Roxbergh

- Revisionsutskott den 22 november med Christina Backman.
- Politisk workshop med Anna Jivén om koncerngemensam inköp och-upphandlingsfunktion den 6 december.

§ 26 Övriga frågor

Koncerngemensam funktion inköp/upphandling

Claes Roxbergh informerar om utkast till politisk målbild från workshops för koncerngemensam inköp- och upphandlingsfunktion.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

Koncerngemensam funktion HR

Kjell Björkqvist informerar om politiska workshops för koncerngemensam HR-funktion.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

Ombud till Framtiden Byggutveckling AB:s extra bolagsstämma

Styrelsen beslutar att utse Claes Roxbergh till ombud på extra bolagsstämma per capsulam i Framtiden Byggutveckling AB med instruktion att skriva på tilläggsavtal för Martin Blixt avseende förlängning av dennes VD-avtal med Framtiden Byggutveckling AB.

Strategikonferens och styrelsemöte

Styrelsen beslutar att strategikonferensen och styrelsesammanträdet ska äga rum den 14-15 maj 2018.

Martin Blixt och Anna Nordén deltar på MIPIM den 13-16 mars 2018.

§ 27 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet, tackar för gott samarbete och önskar alla en god juledighet.

Claes Roxbergh tackar ordföranden för väl genomfört arbete och önskar god juledighet.

§ 28 Styrelsens utvärdering

Sedan samtliga tjänstemän lämnat mötesrummet genomförde styrelsen en utvärdering av sitt eget arbete.

M.H.

Vid protokoll



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Lars Johansson



Kjell Björkqvist