

**PROTOKOLL (4)**Fört vid sammanträde med styrelsen  
för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2018-05-15

Tid: Klockan 13:00 – 16:00

Plats: Aspenäs Herrgård, Seatons Allé, Lerum

Närvarande: **Ledamöter:**  
Lars Johansson, ordförande  
Claes Roxbergh, förste vice ordförande  
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande  
Christina Backman  
Johan Svensson  
Shadiye Heydari  
Rustan Hälleby

**Suppleanter:**  
Anna Jivén, tjug  
Andreas Sjöo

**Arbetsstagarrepresentanter:**  
Ulla Berg, PTK  
Thomas Gustavsson, LO  
Jan-Olov Isacsson, LO  
Niclas Blomnell, suppl. LO  
Viveka Bertelsen, suppl. PTK  
Per Olsson, suppl. PTK

**Övriga:**  
Martin Blixt, VD  
Eva Källén-Vall, dataskyddskoordinator  
Tullan Nilsson, IT-strateg  
Ann Törnblom, stabschef  
Lars Just, ekonomichef  
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

Ej närvarande: Endrick Schubert  
Mathias Koppfeldt

**§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden öppnar sammanträdet. Det antecknas att Endrick Schubert och Mathias Koppfeldt anmält förhinder till dagens sammanträde.

**§ 2 Jäv**

Ordföranden ställer fråga om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

**§ 3 Val av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kjell Björkqvist.

**§ 4 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Frågor anmäls att tas under punkten övrigt, arbetsgrupp för blandade bostadsformer och nominering till Gårdstensbostäders styrelse.

**§ 5 Föregående mötesprotokoll**

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 19 mars 2018 har varit utsänt. Protokollet antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

**§ 6 VD-rapport**

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Avsiktsförklaring – särskilt prioriterade områden
- Hanteringen av Boplats
- Strategiforum och Inköpsrådet
- Personalfrågor
- Arbetet med social hållbarhet
- Utredning avseende byggmästarsmitta

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationen.

**§ 7 Rapport Mars 2018**

Lars Just redogör för den ekonomiska rapporten enligt utsänd handlingar.

**a) Uppföljningsrapport 1**

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationen.

*M.H.*

**b) Delårsbokslut moderbolaget**

Styrelsen beslutar att fastställa Resultat- och balansräkning för moderbolaget per 2018-03-31

**c) Delårsbokslut koncernen**

Styrelsen beslutar att fastställa Resultat- och balansräkningen för koncernen per 2018-03-31

**d) Finansrapportering**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

**§ 8 Prognos 2 2018**

Lars Just redogör för prognos 2 enligt utsända handlingar.

**a) Moderbolaget**

Styrelsen beslutar att anteckna prognosen för 2018

**b) Koncernen**

Styrelsen beslutar att anteckna prognosen för 2018

**§ 9 Investeringar**

Handlingar med förslag till beslut i nedanstående investeringsärenden har varit utsända.

**a) Inriktning Gärdås – Familjebostäder**

Styrelsen beslutar att godkänna inriktningsbeslutet och överlämna uppdraget till Familjebostäder i Göteborg AB.

**b) Inriktning Brf Hammarkullen**

Styrelsen beslutar att överlämna uppdraget till Göteborgs Egnahems AB utifrån styrelsehandling nr 9b.

**c) Investering – Selma 1 - Familjebostäder**

Styrelsen beslutar:

- att tillstyrka förslaget till investering i projekt Selma nyproduktion och markförvärv.
- att uppdra åt VD att se över hållbara mobilitetslösningar i området.

**d) Investering, Nyproduktion, Järnmyntsgatan, FBU**

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investering i nyproduktion av hyresrätter Järnmyntsgatan.

**e) Investering, Renovering Miras Allé - Familjebostäder**

**Styrelsen beslutar** att tillstyrka förslaget till investering i projektet "Fasadrenovering Miraallén 49-63".

**f) Investering, Gärdås, renovering Siriusgatan etapp 1 - Familjebostäder**

**Styrelsen beslutar** att godkänna investeringsbegäran för områdesutveckling av Gärdås, renovering Siriusgatan.

**g) Investering, Renovering Takbyte och solpaneler, Daggdroppegatan - Poseidon**

**Styrelsen beslutar** att godkänna investering på [REDACTED] för takbyte och solceller i Daggdroppegatan och Klimatgatan.

**§ 10 Minnesanteckningar Ägardialogerna**

VD redogjorde för minnesanteckningarna från ägardialog i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationen.

**§11 Finansiella strategin**

Lars Just redogjorde för den finansiella strategin enligt utsänd handling. Ordföranden föreslår att skrivningen avseende "transaktion/ombildning" på s. 1 i den finansiella strategin stryks.

**Styrelsen beslutar** att godkänna de långsiktiga finansiella målen och den reviderade finansiella strategin i enlighet med ordförandens förslag.

Ordföranden anmäler att öppet brev är inkommen från Hyresgästföreningen i västra Sverige.

**Styrelsen beslutar** att uppdra åt ordföranden att upprätta förslag till svar till Hyresgästföreningen i västra Sverige.

**§12 Projektuppföljning**

**a) Åtterrapporering tidigare investeringsbeslut**

VD redogör för projektuppföljning i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att uppdra åt VD att åiterrapportera eventuella avvikelser jämfört investeringspolicy separat per projekt på junimötet.

**b) Nyproduktion i volym**

VD redogör för volymprognos för nyproduktion.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationen.

LV 27

### §13 **Inriktningsbeslut Frölunda Torg och Backaplan**

VD redogör för inriktningsbeslut Frölunda Torg och Backaplan enligt utdelad handling.

Johan Svensson yrkar i första hand på att ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte och i andra hand avslag. Ordföranden yrkar på att ärendet avgörs idag och att beslut fattas i enlighet med förslagen i styrelsehandlingen. Styrelsen förde en diskussion och gick därefter till beslut enligt nedan.

#### **Yrkande i styrelsen**

Johan Svensson bordläggningsyrkande i styrelsen ansågs föredragen.

#### **Propositionsordning**

Ja för bifall till ordförandes förslag och Nej för bifall till Johan Svenssons förslag. Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Lars Johansson:	Ja
Claes Roxbergh:	Ja
Kjell Björkqvist:	Ja
Shadiye Heydari:	Ja
Christina Backman:	Ja
Rustan Hälleby:	Ja
Anna Jivén:	Ja
Johan Svensson:	Nej

Med röstsiffrorna 7 Ja och 1 Nej finner ordföranden att **styrelsen beslutar** att ärendet ska avgöras idag.

#### **Yrkande i styrelsen**

Johan Svensson avslagsyrkande i styrelsen ansågs föredragen.

#### **Propositionsordning**

Ja för bifall till ordförandes förslag och Nej för bifall till Johan Svenssons förslag. Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Lars Johansson:	Ja
Claes Roxbergh:	Ja
Kjell Björkqvist:	Ja
Shadiye Heydari:	Ja
Christina Backman:	Ja
Rustan Hälleby:	Ja
Anna Jivén:	Ja
Johan Svensson:	Nej

Med röstsiffrorna 7 Ja och 1 Nej finner ordföranden att **styrelsen beslutar**:



1. att ge Förvaltnings AB Framtiden och Bostadsaktiebolaget Poseidon mandat att inleda förhandling med Skandia Fastigheter AB, att på marknads-mässiga grunder, planera för framdrift och genomförande av bytesaffär avseende fastigheter för stadsutvecklingsprojekten vid Frölunda Torg och Backaplan.
2. att ge Bostadsaktiebolaget Poseidon i uppdrag att teckna avsiktsförklaring för bytesaffär och kommunicera avsiktsförklaringen internt och extern gemensamt med Skandia Fastigheter.
3. att när bytesaffärens förutsättningar är klarlagda redovisa framförhandlade villkor och inhämta berörda styrelser beslut för att genomföra affären.
4. att påbörja dialog med hyresgäster i berörda fastigheter.
5. att förklara besluten 1–4 omedelbart justerade.

Johan Svensson reserverar sig till förmån för sitt yrkande (protokollsbilaga 13)

#### § 14 Protokoll Framtiden Byggutveckling

Justerat protokoll från Byggutvecklings sammanträden den 16 april 2018 har varit utsänt.

**Styrelsen beslutar** att anteckna protokollet.

#### § 15 Dataskyddsförordningen DSF

Eva Källén-Vall redogör för Dataskyddsförordning DSF enligt utsänd handling

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationen.

#### § 16 Strukturöversynen

VD redogjorde för strukturöversynen enligt utsänd handling

**Styrelsen beslutar**

- att godkänna arbetsgruppens förslag till sammanfattning enligt bilaga 1 och översända till Stadshus AB:s styrelse.
- att godkänna bilagda PM om Principer för ägarstyrning och bolagsstyrning inom Stadshus AB koncernen enligt bilaga 2, och för kännedom översända till Stadshus AB:s styrelse.
- att överlämna rapporten "Strukturöversyn av Framtiden-koncernen 2018-05-02" (bilaga 3) till Stadshus AB:s styrelse.

*Handwritten signature*

**§ 17 Koncerngemensam funktion IT**

Tullan Nilsson redogör för koncerngemensam funktion för IT i enlighet med beslut fattade på styrelsemötena den 20 juni 2017 och 2 oktober 2017.

**Styrelsen beslutar** att styrelsens representant i arbetsgruppen ska vara Rustan Hälleby och Anna Jivén som sammankallande.

**§ 18 Remisser**

VD redogjorde för remisser enligt utsända handlingar.

**a) BID – inspirerande samverkan**

**Styrelsen beslutar:**

- översända remissvaret samt tilläggsyttrande till Kommunstyrelsen.

**b) Motion om våld i nära relationer**

**Styrelsen beslutar:**

- att översända remissvaret till Kommunstyrelsen.

**c) Förpackning**

**Styrelsen beslutar:**

- att översända yttrandet till Kommunstyrelsen.
- att omedelbart justera ärendet.

**d) Motion om att införa byggaktörsdrivna detaljplaner**

**Styrelsen beslutar** att översända yttrandet till Kommunstyrelsen.

**e) Förslag till Göteborgs Stads åtgärdsprogram mot buller 2019–2023**

**Styrelsen beslutar:**

- att översända yttrandet till miljö- och klimatnämnden.
- att omedelbart justera ärendet.

**§ 19 Rekrytering av VD**

Ordföranden föredrog ärendet avseende rekrytering av ordinarie VD.

**Styrelsen beslutar** att ge presidiet i uppdrag att förbereda rekrytering av ordinarie VD.

*M29*

**§ 20 Anmälan möten/konferenser**

Lars Johansson rapporterar om:

- studiebesök från Stångostaden i Linköping den 22 mars.
- första spadtag i Lövgärdet den 18 april.
- konferens med Fastighetsägarföreningen den 26 april.

Kjell Björkqvist rapporterar om:

- möte med arbetsgruppen för strukturöversynen den 29 januari och 2 maj.
- ägardialog med Stadshus den 19 mars.
- Möte avseende andelsägarlägenheter i Hammarkullen den 26 april där även Anna Jivén och Shadiye Heydari medverkade.

Johan Svensson rapporterar om:

- studiebesök hos Gårdstensbostäder den 3 april.

**§ 21 Övriga frågor**


**Styrelsen beslutar** att godkänna nomineringen av Tarza Kader Faraj som ledamot och Amela Turulja som suppleant till Gårdstensbostäders styrelse.

**Styrelsen beslutar** att tillsätta en arbetsgrupp för olika upplåtelseformer i stadens utvecklingsområden inom koncernen och att respektive bolag inom koncernen ska nominera två styrelserepresentanter till denna.


**§ 22 Avslutning**

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

  
Mohamed Hama Ali

Justeras:

  
Lars Johansson

  
Kjell Björkqvist