

PROTOKOLL (5)

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2018-06-19

Tid: Klockan 09:30 – 12:00

Plats: Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2, Göteborg

Närvarande:

Ledamöter:

Lars Johansson, ordförande
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande
Christina Backman
Shadiye Heydari
Johan Svensson
Rustan Hälleby
Endrick Schubert

Suppleanter:**Arbetsstagarrepresentanter:**

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

Övriga:

Martin Blixt, t.f. VD
Ann Törnblom, stabschef (15 §)
Lars Just, ekonomichef (8 §)
Gunnar Persson, arkitekt (6 §)
Staffan Claesson, chef tidiga skeden (6 §)
Anna Nordén, t.f. VD Byggutveckling (6 §)
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

Ej närvarande:

Claes Roxbergh
Anna Jivén
Andreas Sjöo
Mathias Koppfeldt



§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet.

§ 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

Med ändring av att del av § 8 "nedskrivningar inom koncernen" behandlas under § 17, fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 15 maj 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;

- a) Nyproduktionsmål
- b) Samverkansavtal
- c) Avsiktsförklaring "*Framtiden finns i Hjällbo*"
- d) Inriktningsbeslut
- e) Solelssatsning

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten.

§ 7 Projektuppföljning

VD redogör för uppföljning av beslutade projekt enligt riktlinjer och förklaring till avvikelser mot investeringsbeslut.

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten.



§ 8 Finansrapport

Lars Just redogör för finansrapport enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten.

§ 9 Investeringar

VD redogör för nedanstående investeringsärenden i enlighet med utsänd handling.

a) Investering – Förvärv av Askimsviken (lös egendom) - Bostadsbolaget

Styrelsen beslutar att godkänna att Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag förvärvar projektet Askimsviken som lös egendom.

b) Investering – Förnyat beslut, Ätthögsgatan - EGHB/Poseidon

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget att hus D överläts till Poseidon efter färdigställande.

c) Investering – Parkering, Litteraturgatan - Egnahemsbolaget

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen på Egnahemsbolagets del av kostnaden för parkeringshus i kvarter 5 och kvarter 9.

d) Investering, Markförvärv, Litteraturgatan - Egnahemsbolaget

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen där Egnahemsbolaget förvärvar marken av Poseidon.

e) Investering, Selma 2, Etapp A, Litteraturgatan, nyproduktion - FBU

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investering i projekt Selma 2 nyproduktion av hyresrätter.

f) Investering, Träkilsgatan 3 – 51 etapp 2, fönsterbyte - Bostadsbolaget

Styrelsen beslutar att godkänna investeringsbegäran.

M. L. J.

g) Investering, Titteridamm, förnyat beslut - FBU

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investering i projekt nyproduktion av hyresrätter, Titteridamm, samt att frågan avseende hyresnivån och lönsamheten hänskjuts till nästkommande styrelsemöte.

§ 10 Övergripande mål och inriktningsdokument

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande styrelsemöte.

§11 Nominering av två styrelserepresentanter till arb.grup, blandande upplåtelseformer i utvecklingsområden

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande styrelsemöte.

§12 Styrelsens och verkställande direktörens svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse avseende 2017

Ordförande redogör för styrelsens och verkställande direktörens svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse avseende 2017 enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§13 Granskningsplan 2018 från Stadsrevisionen

VD redogör för Granskningsplan 2018 från Stadsrevisionen enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 14 Handlingsplan ägardialog Stadshus

VD redogör för handlingsplan ägardialog Stadshus enligt utsänd handling

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 15 Rekrytering av ny VD

Ordförande redogör för processen avseende rekrytering av ny VD.

Styrelsen beslutar:

- att godkänna ordförandens rapport angående rekryteringsprocessen.
- att starta rekryteringen av ny VD och koncernchef.
- att anta förslag till kravprofil för VD samt ge presidiet i uppdrag att jobba vidare med rekryteringen och återkomma till styrelsen med förslag till ny VD.

M. Ly.

§ 16 Protokoll Framtiden Byggutveckling AB 2018-05-04

Justerat protokoll från Byggutvecklings sammanträde den 4 maj 2018 har varit utsänt.

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet.

§ 17 Protokoll Revisionsutskottet, 2018-05-28

Justerat protokoll från Revisionsutskottets sammanträden den 28 maj 2018 har varit utsänt.

Lars Just redogör för den övergripande lönsamhetskalkylen och nedskrivningsbehovet.

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet och rapporten.

§ 18 Verksamhetsövergång – Tidiga Skeden

VD redogör för verksamhetsövergång Tidiga Skeden enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar att uppdra till VD genomföra verksamhetsövergången snarast.

§ 19 Svar på Hyresgästföreningens brev till styrelsen

Ordföranden redogör för svaret på hyresgästföreningens brev enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna svaret på Hyresgästföreningens brev till styrelsen.

§ 20 Ägardialog höst

Ordföranden redogör för två förslag på datum till ägardialog i höst.

Styrelsen beslutar att fastställa 22 och 24 oktober.

§ 21 Anmälan möten konferenser

Lars Johansson rapporterar om:

- Värdegrundskonferens ”*Dialog om utvecklingsväg kultur och värdegrund i Framtidenkoncernen*” på Framtiden JSP den 22 maj.
- Möte med Hyresgästföreningen den 23 maj.
- Invigning av kvarteret Makrillen den 25 maj.

Kjell Björkqvist rapporterar om:

- Värdegrundskonferens ”*Dialog om utvecklingsväg kultur och värdegrund i Framtidenkoncernen*” på Framtiden JSP den 22 maj.

LM LY.

- Göteborg 400+ den 30 maj.
- Invigning av kvarteret Makrillen den 25 maj.

Johan Svensson rapporterar om:

- Möte med ”Alla ska bo kvar” den 28 maj.

§ 22 Övriga frågor

Ordföranden rapportera om brev tillställt vissa av styrelsens ledamöter från Bo-Ihop.

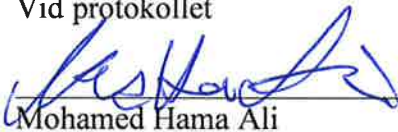
Styrelsen beslutar att brevet ska skickas ut för hela styrelsens kännedom och i övrigt anteckna rapporten.

§ 23 Avslutning

Ordföranden och styrelsen gratulerar Martin Blixt på 50-årsdagen. Ordföranden önskar alla en trevlig sommar, andre vice ordförande önskar ordföranden detsamma.

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Lars Johansson



Kjell Björkqvist