

PROTOKOLL (7)

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2018-10-04

Tid: Klockan 09:30 – 12:30

Plats: Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2, Göteborg

Närvarande:

Ledamöter:

Lars Johansson, ordförande (1-6, 8-21 §§)
Claes Roxbergh, förste vice ordförande (7 §)
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande
Christina Backman
Johan Svensson (via tel.)
Rustan Hälleby
Shadiye Heydari

Suppleanter:

Anna Jivén, t.jg.
Mathias Koppfeldt
Andreas Sjöo

Arbetsstagarrepresentanter:

Ulla Berg, PTK
Thomas Gustavsson, LO
Jan-Olov Isacson, LO
Viveka Bertelsen, suppl. PTK

Övriga:

Martin Blixt, t.f. VD
Terje Johansson, tillträdande VD (6 §)
Lena Molund-Tunborn, VD Poseidon (6 §)
Joa Ivarsson, utvecklingsledare Byggutveckling (7 §)
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist
Ann Törnblom, stab/kommunikationschef

Ej närvarande: Endrick Schubert
Per Olsson, suppl. PTK
Niclas Blomnell, suppl. LO

W17

§ 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 ändringen att § 14 behandlas efter § 10 fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan. Övriga frågor anmäls.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 30 augusti 2018 har varit utsänt. Protokollet antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 VD-frågan

Ordföranden föreslår att styrelsen anställer Terje Johansson som VD och koncernchef. Styrelsens ordförande har haft informellt möte med styrelsen tillsammans med Terje Johansson före styrelsemötet. Dessutom har MBL-förhandling och möte med företagsledning och koncernledning också genomförts samt samtycke med kommunstyrelsens presidium.

Styrelsen beslutar att anställa Terje Johansson som VD och koncernchef,
att förklara punkten omedelbart justerad

Lena Molund-Tunborn, Bostad AB Poseidons nytilträdde VD, presenterar sig för styrelsen.

§ 7 Mobilitetsfrågan

Joa Ivarsson redogör för koncernens arbete med hållbara mobilitetslösningar.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 8 Återrapportering – Inflyttning i nyproduktion

Ulf Östermark redogör för återrapportering – Inflyttning i nyproduktion.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.



§ 9 VD-rapport

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

- a) Gårdstensbostäder kan tas bort från listan över "särskilt utsatta områden"
- b) Marknadsanalys – köp av projekt
- c) Skandiaaffären
- d) Personalärenden
- e) Volymprognos

Styrelsen beslutar att uppdra till t.f. VD att på nästkommande styrelsemöte redogör för hur vi inom koncernen kan arbeta fram förslag till detaljplaner, i övrigt godkänns rapporten.

§ 10 Uppföljningsrapport 2, 2018

VD redogör för uppföljningsrapport 2, 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten.

§ 11 Stadsrevisionen

Lekmannarevisorer Hans Aronsson samt Claes-Göran Lans samt sakkunnigt biträde Lisa Nöjd redogör för processen kring stadsrevisionens grundläggande granskning, granskning av ägarstyrning och uppföljning av tidigare rekommendationer. Därefter förs ett dialogmöte med styrelsen kring de av styrelsen identifierade utmaningar, möjligheter och risker.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsdialogen.

§ 12 Delårsbokslut 2018-08-31

Delårsbokslut har varit utsänd.

a) Moderbolaget

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 2018-08-31.

b) Koncernen

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 2018-08-31.

§ 13 Finansinformation – Finansrapport 2018-08-31

Finansrapport för Förvaltnings AB Framtidens finansiella ställning per 2018-08-31 har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten.

§ 14 Prognos 3 – 2018**a) Moderbolaget**

Prognosen har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för 2018 för moderbolaget

b) Koncernen

Prognosen har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för 2018 för koncernen

§ 15 Protokoll Revisionsutskottet 2018-08-21

Justerat protokoll från Revisionsutskottet har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet.

§ 16 Investeringar

T.f. VD redogör för nedanstående investeringsärende i enlighet med utsänd handling.

a) Investeringsärende – Snabba Huset – Hammarkullen -EGHB

Styrelsen beslutar tillstyrka förslaget till investering i nybyggnad av bostäder med bostadsrätt i SDN Angered, vid Hammarkulletorget i Hammarkullen.

§17 Remisser

T.f. VD redogör för nedanstående remiss enligt utsända handlingar.

a) Moderaterna - Att Boplats Göteborg ska prioritera ungdomar som saknar fast bostad.

Styrelsen beslutar:

att motionen ska anses besvarad med hänvisning till yttrande (styrelsehandling nr 17a).

att förklara ärendet omedelbart justerad.

b) Förslag till Göteborgs stads plan för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck 2019-2022

Styrelsen beslutar

att Framtiden AB ställer sig bakom planen i sin helhet.

att förklara ärendet omedelbart justerad

c) Servicepolicy för Göteborgs stad

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom förslag av Göteborgs Stads policy för service

att förklara ärendet omedelbart justerad

§ 18 Protokoll Framtiden Byggutveckling AB 2018-08-22

Justerat protokoll från Byggutvecklings sammanträde den 22 augusti 2018 har varit utsänt.

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet.

§ 19 Anmälan möten konferenser

- Kjell Björkqvist rapporterar om möten gällande VD rekryteringen den 23/8, 27/8, 28/8, samt den 29/8. Kjell rapporterar också om Gårdstensbostäders styrelsekonferens den 17/9, samt från möte med Arbetsgruppen för blandade upplåtelseformer den 2/10.
- Lars Johansson rapporterar om möten gällande VD rekryteringen den 23/8, 27/8, 28/8, samt den 29/8. Lars rapporterar också om Gårdstensbostäders styrelsekonferens den 17/9, samt från möte med Arbetsgruppen för blandade upplåtelseformer den 2/10.
- Claes Roxbergh om möten gällande VD rekryteringen den 23/8, 27/8, 28/8, samt den 29/8. Claes rapporterar också om Gårdstensbostäders styrelsekonferens den 17/9.
- Christina Backman rapporterar om frukostseminarium gällande Styrelsearbete i kommunala bolags som hölls hos Front Advokater den 27 september. Samt två möten med revisionsutskottet, den 21 augusti samt den 2 oktober.



§ 20 Övriga frågor

- Ordföranden rapporterar om mötet med den politiska arbetsgruppens möte för blandade upplåtelseformer i stadens utvecklingsområden.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

- Ordföranden redogör för förslag till upplägg för bussresa med styrelsen efter styrelsemötet den 8 november.

Styrelsen beslutar att godkänna ordförandes förslag.

- Anna Jivén lyfter frågan avseende hur koncernen arbetar med laddstolpar och solcellsrapport.

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att lämna en rapport som blir föremål för dialog på nästkommande styrelsemöte.

- Brev till styrelsen angående laddstolpar i Majorna

Styrelsen beslutar att brevet besvaras av Kjell Björkqvist och Martin Blixt

- Kjell Björkqvist informerar om SABOS pågående arbete med hållbara renoveringslösningar.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

- Ann Törnblom informerar om julfesten den 11 december på Lisebergs värdshus.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 21 Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Lars Johansson



Kjell Björkqvist