

PROTOKOLL (8)

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2018-11-08
Tid: Klockan 09:00 – 12:00
Plats: Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2, Göteborg

Närvarande:

Ledamöter:

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

Suppleanter:

Anna Jivén
Mathias Koppfeldt
Andreas Sjöo

Arbetsstagarrepresentanter:

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

Övriga:

Martin Blixt, t.f. VD
Nina Havner, DSO Intraservice (6 §)
Ulf Östermark, forskning och utveckling (7 §)
Lars Brändemo, energistrateg Poseidon (7 §)
Joa Ivarsson, utvecklingsledare Byggutveckling (8 §)
Lena Molund-Tunborn, VD Poseidon (15 §)
Ann Törnblom, stab/kommunikationschef
Lars Just, ekonomichef (13 §)
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist (9 §)

Ej närvarande

WLY.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter 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 § 15 ”Strategi för Hjällbo” behandlas efter § 9 ”VD-rapport” fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan. Övriga frågor anmäls ang. styrelsens utvärdering och cykelparkering.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 4 oktober 2018 har varit utsänt. Protokollet antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 Besök av DSO från Intraservice

Dataskyddsombudet Nina Havner från Intraservice redogör för det fortsatta arbetet med GDPR.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7 Solelsatsning

Ulf Östermark och Lars Brändemo redogör för koncernens arbete med solcellsinstallationer.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8 Laddinfrastruktur

Joa Ivarsson redogör för koncernens arbete med laddinfrastruktur.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

Wm L.

§ 9 VD-rapport

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

- a) Andelsägarmetoden.
- b) Personalsituation
- c) Värdegrundsarbete
- d) Koncerngemensam HR-funktion
- e) Andelsägda solparker

Styrelsen beslutar att hänskjuta ärendet avseende Andelsägarmodellen till den koncerngemensamma politiska gruppen för blandade upplåtelseformer, och i övrigt anteckna informationsrapporten.

§ 10 Strategi för Hjällbo

Lena Molund Tunborn redogör för Poseidons utvecklingsstrategi för Hjällbo i enlighet med utsänd handling. VD redogör för moderbolagets handling rörande Poseidons hemställan i enlighet med utsänd handling.

Johan Svensson yrkar på att delen av strategin som rör ombildning för blandstad inom befintligt bestånd ska strykas. Ordföranden yrkar på bifall till VD:s förslag. Styrelsen förde en diskussion och gick därefter till beslut enligt nedan.

Styrelsen beslutar:

- att tillstyrka förslaget till Strategi för utveckling av Hjällbo under förutsättning att bolaget tar fram ekonomiska planer gällande renovering, ombildningar samt sociala satsningar med uppföljning i moderbolagets styrelse två gånger per år.
- att styrelsehandling nr 15 s. 1 st. 3 omformuleras enligt följande: "En förutsättning i det fortsatta arbetet är god följsamhet för pågående och kommande utvecklingsarbete i koncernen i enlighet med fattade beslut".

Johan Svensson anmäler reservation till förmån för sitt förslag.

§ 11 Tider för styrelsemöten samt årsstämma 2019

VD redogör för förslag till tider för styrelsemöten samt årsstämma i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

- att godkänna förslag till tider för styrelsemöten, stämma och ägardialog för 2019.
- att godkänna avsteg från stadens tidplan för budget- och uppföljningsprocessen avseende beslut i styrelse av uppföljningsrapport 1 och 2.

att godkänna avsteg från stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll avseende tågordningen i framtagande av inriktningsbeslut och affärsplan/verksamhetsplan i såväl moderbolag som dotterbolag.

§ 12 Kommunala kontrakt

VD redogör för Fastighetskontorets äskande av bostadslägenheter för bostadssociala behov 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att bevilja antalet bostäder och till föreslagna ändamål upp till angiven nivå.

att ställa sig bakom en översyn av nuvarande hantering Satsning barnfamiljer.

§ 13 Finansinformation

a) Finansrapport tom 2018-09-31

Finansrapport för Förvaltnings AB Framtidens finansiella ställning per 2018-09-30 har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

b) Rating

Lars Just redogör för ratingrapport i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14 Återrapportering tidigare investeringsbeslut

VD återrapporterar tidigare investeringsbeslut i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15 Uppföljning stadsrevisionen

VD redogör för uppföljning stadsrevisionen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16 Investeringar

VD redogör för nedanstående investeringsärenden enligt utsända handlingar.

a) Saffransgatan - Egnahemsbolaget

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till markförvärv samt nybyggnad av bostäder med bostadsrätt vid Saffransgatan, Gårdsten.

b) Fjällbo Park – Markförvärv - Egnahemsbolag

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget att Egnahemsbolaget förvärvar marken av Familjebostäder.

§ 17 Remisser

a) Boverket – Dokumentationssystem för byggprodukter, klimatdeklaration av byggprodukter samt resurseffektiv användning av byggmaterial

Styrelsen beslutar

- att översända yttrandet till kommunstyrelsen.
- att omedelbart justera beslutet.

b) Finansdepartementets remiss - Möjligt, tillåtet och tillgängligt

Styrelsen beslutar

- att tillstyrka remissförslagen och översända yttrandet till Stadsledningskontoret.
- att omedelbart justera beslutet.

c) En utvecklad översiktsplanering Del 2: kommunal reglering av upplåtelseformer.

Styrelsen beslutar

- att godkänna presidiets beslut om att avstyrka utredningens förslag och översända yttrandet till kommunstyrelsen.

§ 18 Protokoll Framtiden Byggutveckling AB 2018-10-02

Justerat protokoll från Byggutvecklings sammanträde den 2 oktober 2018 har varit utsänt.

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet.

§ 19 Nominering av ombud till SABO:s kongress 24-25 april 2019

Socialdemokraterna nominerar Shadiye Heydari och Mats Arnsmar som ombud till SABO:s kongress den 24-25 april 2019.

§ 20 Anmälan möten konferenser

- Lars Johansson, Kjell Björkqvist, Claes Roxbergh, Christina Backman och Anna Jivén rapporterar om ägardialoger den 22/10 samt den 24/10.

Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden

- Lars Johansson, Kjell Björkqvist, och Claes Roxbergh rapporterar om presidiummöte den 24/10.
- Kjell Björkqvist rapporterar om företagarträff hos Gårdstensbostäder 18/10 och första spadtaget på Mercuriusgatan 25/10.

§ 21 Övriga frågor

Ordföranden informerar om styrelsens utvärdering som ska hållas på nästkommande styrelsemöte.

Anna Jivén lyfter frågan angående cykelparkeringar.

Matthias Koppfeldt lyfter frågan angående föreslagna ändringar i LOU. Mohamed Hama Ali redogör för ärendet på nästkommande styrelsemöte.


§ 22 Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet


Mohamed Hama Ali

Justeras:


Lars Johansson
Kjell Björkqvist