

PROTOKOLL (11)

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2019-02-08
Tid: Klockan 08:30 – 12:00
Plats: Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2, Göteborg

Närvarande: **Ledamöter:**
Lars Johansson, ordförande
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande
Christina Backman
Johan Svensson
Rustan Hälleby
Shadiye Heydari (§§ 7–22)

Suppleanter:
Anna Jivén (tjg. §§ 1-6)
Mathias Koppfeldt

Arbetsstagarrepresentanter:
Ulla Berg, PTK
Per Olsson, suppl. PTK
Thomas Gustavsson, LO
Jan-Olov Isacson, LO
Niclas Blomnell, suppl. LO

Övriga:
Martin Blixt, t.f. VD
Terje Johansson, tillträdande VD
Magnus Holmberg, redovisningschef, §§ 7–8
Ann Törnblom, kommunikationschef
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

Karin Olsson, auktoriserad revisor PwC, § 9
Lisa Nöjd, stadsrevisionen, § 9
Hans Aronsson, stadsrevisionen, § 9

Ej närvarande Claes Roxbergh
Endrick Schubert
Andreas Sjöo
Viveka Bertelsen

 17.

§ 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

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 14 december har varit utsänt. Protokollet antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 VD-tillträde

Ordföranden informerar om att datum för VD:s tillträde den 26 februari 2019.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7 Årsrapportering 2018

a) Verksamhetsuppföljning/Årsrapport 2018

Handling har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att godkänna årsrapporten.

b) Bokslut – moderbolag

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Magnus Holmberg kommenterar handlingen.

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 2018-12-31.

c) Bokslut - koncernen

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Magnus Holmberg kommenterar handlingen.

Styrelsen beslutar:

att fastställa Förvaltningsberättelsen för 2018.

att fastställa resultat- och balansräkning per 2018-12-31.

M. H.

- att genomföra föreslagna kapitaldispositioner inom koncernen i form av koncernbidrag.
- att föreslå bolagsstämman att disponera vinsten i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

d) Finans

Finansrapport har varit utsänd. Magnus Holmberg kommenterar handlingen.

Styrelsen beslutar att anteckna finansrapporten.

§ 8 Prognos 1 – 2019

Magnus Holmberg redogör för prognos 1 för moderbolaget och koncernen i enlighet med utsänd handling.

a) Moderbolaget

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1 för 2019 för moderbolaget.

b) Koncernen

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1 för 2019 för koncernen.

§ 9 Revisionsrapport

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisorer Hans Aronsson och samt sakkunnigt biträde Lisa Nöjd redogör för stadsrevisionens granskning och för de rekommendationer som ges.

I övrigt bedöms att bolaget bedrivit verksamheten på ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2018.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av de rekommendationer som stadsrevisionen lämnat i granskningsredogörelsen ska lämnas till stadsrevisionen senast den 20 juni 2019.

Auktoriserad revisor Karin Olsson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor enligt en utsänd presentation. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Styrelsen beslutar att anteckna rapporterna.



§ 10 VD-rapport

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

- Riktlinjer för renovering
- Strategiska utvecklingsplaner
- BIM
- Fjärrvärmeeffektivisering
- Statligt investeringsstöd
- Personal
- Boinflytande

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten.

§ 11 Boplats

VD redogör för organisering av uthyrningsverksamheten på Boplats i enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

- att organisera förmedlingen av Framtidenkoncernens externa uthyrning enligt beslut i styrelsen i Göteborgs Stadshus AB.
- att organisera förmedlingen av Framtidenkoncernens interna omflyttningsplats enligt beslut i styrelsen i Göteborgs Stadshus AB.

§ 12 Minnesanteckningar Ägardialoger – hösten 2018

VD redogör för minnesanteckningar från höstens ägardialoger i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att överlämna anteckningar för behandling till den tillträdande styrelsen och i övrigt anteckna informationsrapporten.

§ 13 Investeringar

VD redogör för investeringsärenden (a-h) enligt utsända handlingar.

a) Investeringsärende - Landalabergen 35 - 37, fasader, etapp 5 - Bostadsbolaget

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investering i projektet Fasadupprustning Landalabergen 35 - 37, etapp 5.

b) Investeringsärende – Kyrkbyn stamrenovering, etapp 4 - Bostadsbolaget

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investering i projektet Badrumsrenovering inklusive stambyte, etapp 4, Eketrägatan 5, 7, 9 och Äringsgatan 4, Kyrkbyn.



c) Investeringsärende – Fasadenovering och fönsterbyte Majviken 3 - Bostadsbolaget

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investering i projektet Fasadenovering och fönsterbyte, Majviken 3, Majorna.

d) Investeringsärende – Gärdsås, etapp 2 - Familjebostäder

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investering i projekt Gärdsås områdesutveckling etapp 2.

e) Investeringsärende – Eriksbo, balkonger - Familjebostäder

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investering i projekt Renovering balkonger Eriksbo.

f) Investeringsärende – Rymdtorget, stambyte, etapp 4 - Familjebostäder

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investering i projekt Bergsjön, stambyte med badrumsrenovering etapp 4.

g) Investeringsärende – Gårdstens centrum – kontor, restaurang mm – Gårdstensbostäder

Styrelsen beslutar:

- att godkänna transaktionen och föreslagna investeringar enligt Bilaga 1 ”Försäljning och förärv samt investering i kommersiell nybyggnation i Gårdsten Centrum ”
- att försäljningen och förvärven är villkorade av att Serneke Group fattar beslut om produktionsstart för projektet samt godkänner transaktionen i sin styrelse

h) Investeringsärende – Hogenskildsgatan – Poseidon

Styrelsen beslutar att tillstryka förslaget till investering i projektet nyproduktion och renovering av hyresrätter, påbyggnad och ombyggnad Hogenskildsgatan.

§ 14 Projektuppföljning

VD redogör för projektuppföljning och nedanstående avvikelserapporter i enlighet med utsänd handling.

- a) Sammanställning

W. K.Y.

- b) Särskild avvikelserapport Wadköpingsgatan
- c) Särskild avvikelserapport Fjällbo Park
- d) Särskild avvikelserapport Renovering Södra vägen 30

Styrelsen beslutar att godkänna rapporterna.

§ 15 Gemensam målbild – koncerngemensam IT översyn

VD redogör för gemensam målbild IT i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna arbetsgruppens förslag till målbild för koncerngemensam IT-funktion.

§ 16 Nominering av nya styrelseledamöter till dotterbolag

Ordförande redogör för nominering av styrelseledamöter till dotterbolag.

Styrelsen beslutar att godkänna och översända nomineringarna till valberedningen.

§ 17 Anmälan årsstämma och val av stämмоombud

Ordförande redogör för förslag till val av ombud samt instruktioner inför kommande årsstämmor 2019 i enlighet med utsänd handling, samt påminner om att utbildning till ombud på årsstämmor kommer att hållas i Stadshus lokaler kl. 17:30-18:30 den 26 och 27 februari 2019 samt samma tid den 4 mars 2019. Årsstämman för bolagen inom Framtidenkoncernen äger rum den 7 mars på Idéum i Gårdsten.

Styrelsen antecknar informationen och beslutar:

1. att utse ombud vid årsstämmor under 2019 enligt förslag nedan.
2. att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2018 att besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.



3. att förklara ovanstående punkter omedelbart justerade.

Bostads AB Poseidon	Lars Johansson
Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag	Claes Roxbergh
Fastighetsbolaget Bredfjäll AB	Claes Roxbergh
Familjebostäder i Göteborg AB	Anna Jivén
Göteborgs Egnahems AB	Kjell Björkqvist
Bygga Hem i Göteborg AB	Kjell Björkqvist
Gårdstensbostäder AB	Christina Backman
Störningsjouren AB	Shadiye Heydari
Framtiden Byggutveckling AB	Lars Johansson

§ 18 Protokoll Framtiden Byggutveckling AB 2018-12-06

Justerat protokoll från Byggutvecklings sammanträde den 6 december 2018 har varit utsänt.

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet.

§ 19 Anmälan möten konferenser

- Lars Johansson och Kjell Björkqvist rapporterar från Lokalk marknadsdagen den 17 januari, samt från möte med den politiska arbetsgruppen för blandade boendeformer den 24 januari.
- Christina Backman rapporterar om Revisionsutskottets möte den 4 februari.
- Shadiye Heydari rapporterar om möte med Bräcke Diakoni och Gårdstensbostäder den 29 januari.

§ 20 Övriga frågor

Thomas Gustafsson meddelar att det är hans sista sammanträde, att han ersätts av Simon Kappelmark och att han formellt slutar i styrelsen vid nästa bolagsstämma. Ordföranden framför sin uppskattning för väl genomförd representation i styrelsen.

Shadiye Heydari lyfter frågan avseende konststatsning och inkluderande av konstnärer från våra utvecklingsområden.

Shadiye Heydari lyfter frågan avseende planarbetets framskridande i Gunnilse.

§ 21 Styrelsens utvärdering av eget arbete

Styrelsen genomför utvärdering av sitt eget arbete.



§ 22 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Mohamed Hama Ali

Justeras:


Lars Johansson


Kjell Björkqvist