

PROTOKOLL (3)

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2019-04-11
Tid: Klockan 09:00 – 12:00
Plats: Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2, Göteborg

Närvarande:

Ledamöter:

Kjell Björkqvist (L), ordförande
Stefan Svensson (M), 1:e vice ordförande
Roger Höög (V), andre vice ordförande
Martin Nilsson (MP)
Andreas Sjöo (S)
Jan Jörnmark (D)
Bernt Sabel (S)
Erik Woxlin (KD)

Suppleanter:

Johan Svensson (V)
Susanne Wirdemo (M)
Tamara Nesic (S), t.jg.
Tove Krabo (D)
Daniel Augustsson (C)
Gunnar Ekeröth (MP)

Arbetsstagarrepresentanter:

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

Övriga:

Terje Johansson, VD
Martin Blixt
Nina Havner
Staffan Claesson
Lars Just
Mohamed Hama Ali

Ej närvarande Anna Jivén (S), ledamot
Simon Kappelmark, LO



§ 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 Roger Höög.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 26 mars 2019 har varit utsänt. Protokollet antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 Besök av dataskyddsbud

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

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§7 VD-rapport

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

- Ansvarsfördelning inom koncernen för GDPR
- Reflektion över den inledande perioden hos Framtidenkoncernen
- Översyn av ägardirektiv
- Indikativt bud fastighetsförvärv
- Utbildningsplan
- SABO:s debattartikel i DN
- Artikel Spannlandsgatan
- Stadsrevisionens granskning
- Kommunstyrelsens beslut om förmåner

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



§ 8 **Finansrapport**

Finansrapport har varit utsänd. Lars Just kommenterar handlingen.

Styrelsen beslutar att anteckna finansrapporten.

§ 9 **Omvärldsanalys**

VD redogör för omvärldsanalys utifrån koncernens perspektiv.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10 **Antecknande av Göteborgs stads förslag på riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer**

VD redogör för stadens förslag till riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer.

§ 11 **Investeringar**

Martin Blixt redogör för nedanstående investeringsärenden (a-b) enligt utsända handlingar.

a) **Investeringsärende - Installation av från- och tilluftsventilation med återvinning (FTX), Helleforsgatan, Torpa – Bostadsbolaget**

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investering i projektet Installation av från och tilluftsventilation (FTX) Helleforsgatan.

b) **Investeringsärende – OVK, installation av nytt fläktsystem – Beväringsgatan - Poseidon**

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investering i projektet nytt fläktsystem Beväringsgatan, projekt OVK Beväringsgatan.

§ 12 **Avrapportering – den politiska arbetsgruppen för blandade boendeformer**

Staffan Claesson redogör för rapporten för blandade boendeformer i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

- att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.
- att godkänna rapportens offentliggörande.



§ 13 Återrapportering – Välkommen till Framtiden

Handling har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14 Protokoll Framtiden Byggutveckling AB 2019-03-07

Justerat protokoll från Byggutvecklings sammanträde den 7 mars 2019 har varit utsänt.

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet.

§ 15 Revisionsutskottet

Lars Just redogör för revisionsutskottets arbete i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

- att bibehålla revisionsutskottet.
- att anta instruktioner för revisionsutskottet men överlämna tidsplaneringen till utskottet.
- att utse Stefan Svensson till ordförande för revisionsutskottet.
- Att utse Tamara Nestic och Gunnar Ekeröth som ledamöter i revisionsutskottet.

§ 16 Anmälan möten konferenser

Roger Höög och Kjell Björkqvist anmäler att de deltagit vid konferensen ”Hur man bygger billiga bostäder” som hölls på Idéum i Gårdsten den 20 mars 2019.

Kjell Björkqvist rapporterar från Lokalmarknadsdag Göteborg 17 januari samt arbetsgruppen för blandade boendeformer 24 januari, 10 februari och 1 mars.

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 18 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.



Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Kjell Björkqvist



Roger Höög