

PROTOKOLL (4)Fört vid sammanträde med styrelsen
för Förvaltnings AB Framtiden

- Datum: 2019-05-14
- Tid: Klockan 13:00 – 15:30
- Plats: Sankt Jörgen Park
- Närvarande: **Ledamöter:**
Stefan Svensson, 1:e vice ordförande
Roger Höög, 2:e vice ordförande
Martin Nilsson
Anna Jivén
Tamara Nesic
Jan Jörnmark
Bernt Sabel
Erik Woxlin
- Suppleanter:**
Johan Svensson
Johannes Hulter
Tove Krabo
Daniel Augustsson, tjug.
Gunnar Ekeroth
- Arbetstagarrepresentanter:**
Ulla Berg, PTK
Per Olsson, suppl. PTK
Viveca Bertelsen, suppl. PTK
Simon Kappelmark, LO
Niclas Blomnell, suppl. LO
- Övriga:**
Terje Johansson, VD
Mohamed Hama Ali, chefsjurist
Lars Just, ekonomichef
Ulf Östermark, utvecklingschef
- Ej närvarande: Kjell Björkqvist, ordförande
Susanne Wirdemo
Jan-Olov Isacson, 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

Justerade protokoll från styrelsens sammanträden den 26 mars samt den 11 april 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;

- Martin Blixts återgång till tjänst som VD på Framtiden Byggutveckling
- Uppföljning indikativt bud fastighetsförvärv
- Förlängning av tidsplan för koncerngemensamma riktlinjer för varsam renovering

Styrelsen beslutar att godkänna förlängning av koncerngemensamma riktlinjer för varsam renovering och att i övrigt anteckna informationsrapporten.

§ 7 Rapport – mars 2019

Lars Just redogör för nedanstående ekonomiska rapporter i enlighet med utsända handlingar.

a) Uppföljningsrapport 1

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

b) Delårsbokslut moderbolaget

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget per 2019-03-31.

c) Delårsbokslut koncernen

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för koncernen per 2019-03-31.

d) Finansrapportering

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8 Prognos 2

Lars Just redogör för prognos 2 i enlighet med utsända handlingar.

a. Moderbolaget

Styrelsen beslutar att anteckna prognosen för 2019.

b. Koncernen

Styrelsen beslutar att anteckna prognosen för 2019.

§ 9 Avrapportering – den politiska arbetsgruppen för blandade boendeformer

Ordförande redogör för ärendet i enlighet med utsänd handling. Anna Jivén yrkar på bordläggning.

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till styrelsemötet den 4 juni 2019.

§ 10 Omvärldsanalys

VD redogör för omvärldsanalys.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11 Långsiktig utbyggnad och fastighetsstrategi & satsning på utvecklingsområden

Ulf Östermark redogör för ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12 Remisser - samråd om förslag till ny översiktsplan för Göteborg

VD redogör för yttrandet i enlighet med utsänd handling. Gunnar Ekeröth redogör för yttrande från MP som biläggs bolagets yttrande.

Styrelsen beslutar:

- att tillstyrka förslaget för ny översiktsplan för Göteborg i enlighet med synpunkterna i bolagets yttrande.
- att förklara ärendet omedelbart justerad.

§ 13 Beslut om nominering ledamot till Störningsjouren

Ordföranden redogör för ärendet i enlighet med utsänd handling

Styrelsen beslutar att nominera Terje Johansson som ledamot tillika ordförande i Störningsjourens styrelse.

§ 14 Bolagsordning

Ordföranden redogör för ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15 Protokoll Framtiden Byggutveckling AB 2019-04-02

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

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet.

§ 16 Anmälan möten konferenser

Kjell Björkqvist har via e-post anmält att han deltagit på Göteborgs stads politikerutbildning den 2 - 3 maj, samt den Stora Bostadsdagen den 24 april.

Roger Höög anmäler att han deltagit på Göteborgs stads politikerutbildning den 2 - 3 maj, samt den Stora Bostadsdagen den 24 april.

Stefan Svensson anmäler att han deltagit på Stora Bostadsdagen den 24 april, samt möte med revisionsutskottet den 9 maj. Stefan anmäler också att han deltog på Göteborgs Stads utbildning för förtroendevalda den 7 och 8 maj.

Tove Krabo anmäler att hon deltagit på BID-konferens på världskulturmuseet den 2 april.

§ 17 Övriga frågor

Roger Höög lyfter frågan om tidsplanen för ärendehantering av affärsplanen. Presidiet ska återkomma i frågan i samband med styrelsesammanträdet den 4 juni.

Jan Jörnmark efterfrågar en fördjupad demografisk redogörelse nedbrutet på regional nivå. VD ska eftersöka kompetensutbudet och upphandlingsmöjligheterna.

§ 18 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Stefan Svensson



Roger Höög