

**PROTOKOLL (2)**

Fört vid sammanträde med styrelsen  
för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2019-03-26

Tid: Klockan 13:00-16:00

Plats: Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2, Göteborg

Närvarande:

**Ledamöter:**

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

**Suppleanter:**

Johan Svensson (V)  
Susanne Wirdemo (M)  
Tamara Nesic (S)

**Arbetsstagarrepresentanter:**

Simon Kappelmark, LO  
Jan-Olov Isacson, LO  
Ulla Berg, PTK  
Per Olsson, PTK  
Niclas Blomnell, suppl. LO  
Viveka Bertelsen, suppl. PTK

**Övriga:**

Terje Johansson, VD  
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

Ej närvarande:

Tove Krabo (D)  
Gunnar Ekeröth (MP)  
Daniel Augustsson (C)



## § 1 Sammanträdet öppnande

Kjell Björkqvist hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat. Det antecknas att Tove Krabo, Gunnar Ekeröth och Daniel Augustsson anmält förhinder till dagens sammanträde.

## § 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 7 mars 2019 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6 Presentation av styrelsen

Styrelsen genomför en presentation av respektive ledamot och suppleant, samt arbetstagar- och bolagsrepresentanter.

## § 7 Redovisning av styrande dokument

VD redogör för vissa styrande dokument, indikativt bud samt styrelsens uppdrag och ansvar.

**Styrelsen beslutar** att godkänna informationsrapporten.

## § 8 Konferenser, möten mm.

Styrelsen återkommer med en rapport.

## § 9 Övriga frågor

**Styrelsens beslutar** att justera mötestiderna för juni och oktober.

## § 10 Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Vid protokollet

  
Mohamed Hama Ali

Justeras:

  
Kjell Björkqvist

  
Roger Höög

**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 Sammanträdet 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