

**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 Nestic  
Jan Jörnmark  
Bernt Sabel  
Erik Woxlin

**Suppleanter:**  
Johan Svensson  
Johannes Hulter  
Tove Krabo  
Daniel Augustsson, tjug.  
Gunnar Ekeröth

**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 Isacsson, 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