

PROTOKOLL (5)

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2019-06-04

Tid: Klockan 09:00 – 11:50

Plats: Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2, Göteborg

Närvarande: **Ledamöter:**
Kjell Björkqvist (L), ordförande
Stefan Svensson (M), 1:e vice ordförande
Roger Höög (V), 2:e vice ordförande
Amalia Rud Pedersen (S)
Martin Nilsson (MP)
Tamara Nesic (S)
Jan Jörnmark (D)
Erik Woxlin (KD)

Suppleanter:
Johannes Hulter (S), t.jg.
Tove Krabo (D)
Daniel Augustsson (C)
Gunnar Ekeröth (MP)

Arbetsstagarrepresentanter:
Ulla Berg, PTK
Viveca Bertelsen, suppl. PTK
Simon Kappelmark, LO
Niclas Blomnell, suppl. LO

Övriga:
Terje Johansson, VD
Ulf Östermark, utvecklingschef
Lars Just, ekonomichef
Martin Blixt, VD Byggutveckling (§ 10)
Mohamed Hama Ali, chefsjurist

Ej närvarande: Bernt Sabel (S), ledamot
Johan Svensson (V), suppleant
Susanne Wirdemo (M), suppleant
Jan-Olov Isacsson, LO
Per Olsson, suppl. PTK



§ 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

Med tillägg av § 4a "Ordföranderapport" samt att ärende § 15 ändras till en informationspunkt, fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 4a Ordföranderapport

Ordföranden informerar om:

- Möte med Hyresgästföreningen den 16 juni kl. 13:30.
- Samordning av anmälningar till styrelseutbildningen i höst.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden den 14 maj 2019 har varit utsänt. Protokollet antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 Handlingsplan, Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

VD redogör för handlingsplan för genomförande av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

- att anteckna förslag till slutversion av "Handlingsplan 1 juli 2019 – 31 december 2021 för genomförande av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035".
- att uppdra åt VD att tillse att BRG tillskrivs informationen enligt styrelsehandlingen.



§ 7 VD-rapport

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

- Sveriges Allmännyttas (SABO:s) fastighetsdagar
- Bostadsanvisningslagen och sociala kontrakt
- Möte med byggnads- och fastighetsnämndens presidium
- Vice VD på Framtiden Byggutveckling AB
- Nya Carlbergsgatan – avslag markanvisning/planbesked
- Organisation
- Kommunikation
- Forskning och utveckling
- Personal
- Uppdrag från KF om Huskurance

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att på nästkommande styrelsemöte lämna en fördjupad redogörelse över sociala kontrakt och att i övrigt anteckna informationsrapporten.

§ 8 Omvärldsanalys

Inget nytt att rapportera.

§ 9 Finansrapport

Inget nytt att rapportera.

§ 10 Investeringsärenden

a. Östan, västan socken – Poseidon

Ordföranden redogör för investeringsärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att återremittera investeringsbegäran till Poseidon för avstämning och komplettering.

b. Boihop 1 – Rubelgatan 6 – Familjebostäder

Martin Blixt redogör för investeringsärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

- att tillstyrka förslaget till investering i projekt Boihop 1 – Rubelgatan 6.
- att uppdra till VD att till nästkommande styrelsemöte redogöra för hur projekt med investeringsstöd förhåller sig till övriga projekt.

§ 11 Affärsplan 2020–2022

Ordföranden redogör för affärsplan 2020–2022 i enlighet med utsänd handling.



----- Ajournering kl. 10:00 – 10:15 -----

Styrelsen beslutar att anteckna utkast till Affärsplan 2020–2022.

Roger Höög inkommer med ett tilläggsyrkande (protokollsbilaga 11a) om att styrelsen uttalar som sin mening att om Kommunfullmäktige vidhåller nuvarande reglering behöver processen kring affärsplanen tas om i sin helhet då affärsplanen ska ta sin utgångspunkt i det inriktningsdokument som styrelsen arbetat fram. Ordföranden yrkar avslag på tilläggsyrkandet.

Yrkande i styrelsen (protokollsbilaga 11a)

Roger Höögs tilläggsyrkande i styrelsen ansågs föredragen.

Propositionsordning

Ja för bifall till Ordförandes förslag och Nej för bifall till Roger Höögs förslag. Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Kjell Björkqvist:	Ja
Stefan Svensson:	Ja
Roger Höög:	Nej
Amalia Rud Pedersen:	Nej
Martin Nilsson:	Nej
Tamara Nesic:	Nej
Jan Jörnmark:	Ja
Erik Woxlin:	Ja
Johannes Hult:	Nej

Med röstsiffrorna 4 Ja och 5 Nej finner ordföranden att **styrelsen beslutar**:

att uttala som sin mening att om Kommunfullmäktige vidhåller nuvarande reglering behöver processen kring affärsplanen tas om i sin helhet då affärsplanen ska ta sin utgångspunkt i det inriktningsdokument som styrelsen arbetat fram.

§ 12 Inför ägardialoger med dotterbolag

Ordföranden redogör för planerade ägardialoger med dotterbolagen under hösten 2019 i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutar:

att komplettera agendan med punkten "Genomgång av anteckningar från föregående ägardialog" och punkten "Attraktiv arbetsgivare" för byggande bolag och Störningsjouren.

att i övrigt godkänna förslag till kallelse och agenda för ägardialoger.



§ 13 Information inom arbetsmiljöområdet

- a. Årlig rapportering av personal- och arbetsmiljöfrågor för Förvaltnings AB Framtiden
- b. Fördjupad uppföljning av arbetsmiljön – bolagets svar på självskattningen

VD lämnar information om moderbolagets personal- och arbetsmiljöfrågor.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14 Avrapportering – politiska arbetsgruppen för blandade boendeformer

Ordföranden redogör för ärendet i enlighet med utsänd handling.

Roger Höög yrkar (protokollsbilaga 14a) att styrelsen ställer sig bakom förslag och inriktningar i arbetsgruppens rapport med undantag för de delar som berör ombildning av befintliga hyresrätter till bostadsrätter. Ordföranden yrkar bifall till rapporten i dess helhet.

Yrkande i styrelsen (protokollsbilaga 14a)

Roger Höögs yrkande i styrelsen ansågs föredragen.

Propositionsordning

Ja för bifall till Ordförandes förslag och Nej för bifall till Roger Höögs förslag. Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Kjell Björkqvist:	Ja
Stefan Svensson:	Ja
Roger Höög:	Nej
Amalia Rud Pedersen:	Ja
Martin Nilsson:	Avstår
Tamara Nesic:	Ja
Jan Jörnmark:	Ja
Erik Woxlin:	Ja
Johannes Hult:	Ja

Med röstsiffrorna 7 Ja, 1 Avstår och 1 Nej finner ordföranden att **styrelsen beslutar:**
att avslå Roger Höögs yrkande.

Roger Höög anmäler reservation och protokollsanteckning (protokollsbilaga 14a).

Amalia Rud Pedersen inkommer med ett tilläggsyrkande (protokollsbilaga 14b) om att bifoga följande kommentar till arbetsgruppens rapport:

” Det är mycket bra att arbetsgruppens rapport tydliggör att andelen hyresrätter ska öka i områden med få hyresrätter, att ombildningar inte ska genomföras i centrala områden eller där andelen hyresrätter är låg. Det är viktigt att säkerställa att antalet och andelen lägenheter med



låga hyror ökar. Det är styrelsens mening att nyproduktion, inte ombildningar, ska vara strategin för att uppnå blandade boendeformer. AB Framtiden ska följaktligen inte arbeta utifrån ett generellt eller siffersatt mål om att öka antalet ombildningar”.

Ordföranden yrkar avslag på tilläggsyrkandet.

Yrkande i styrelsen (protokollsbilaga 14b)

Amalia Rud Pedersens tilläggsyrkande i styrelsen ansågs föredragen.

Propositionsordning

Ja för bifall till Ordförandes förslag och Nej för bifall till Amalia Rud Pedersens förslag. Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Kjell Björkqvist:	Ja
Stefan Svensson:	Ja
Roger Höög:	Nej
Amalia Rud Pedersen:	Nej
Martin Nilsson:	Nej
Tamara Nesic:	Nej
Jan Jörnmark:	Ja
Erik Woxlin:	Ja
Johannes Hultér:	Nej

Med röstsiffrorna 4 Ja och 5 Nej finner ordföranden att **styrelsen beslutar**:

Att bifoga kommentaren (protokollsbilaga 14b) till arbetsgruppens rapport.

Styrelsens beslutar:

- att ställa sig bakom förslag och inriktningar i arbetsgruppens rapport om blandade upplåtelseformer.
- att uppdra åt VD att återkomma till styrelsen med förslag på hur arbetsgruppens rapport ska genomföras.
- att bifoga protokollsbilaga 14b som kommentar till arbetsgruppens rapport.

Protokollsanteckning anmäls från MP (protokollsbilaga 14c) och D (protokollsanteckning 14d).

§ 15 Långsiktig utbyggnad- och fastighetsstrategi och satsning på utvecklingsområden

Ulf Östermark redogör för ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten och ta upp ärendet för beslut på nästkommande styrelsemöte.



§ 16 Granskningsplan 2019 från Stadsrevisionen

VD redogör för Stadsrevisionens granskningsplan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17 Styrelsens och VDs svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse avseende 2018

Ordföranden redogör för svaret på Stadsrevisionens granskningsredogörelse i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna svaret på Stadsrevisionens granskningsredogörelse avseende 2018.

§ 18 Utvecklingsbrev 2019 från Stadshus AB

Ordföranden redogör för utvecklingsbrev 2019 från Göteborgs Stadshus AB i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna utvecklingsbrev 2019 från Göteborgs Stadshus AB.

§ 19 Nominering till Gårdstensbostäders styrelse

Ordföranden redogör för nominering till Gårdstensbostäders styrelse i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att nominera Matti Pärssinen och Tamara Lukic som suppleanter till Gårdstensbostäders styrelse.

§ 20 Byggutveckling – Protokoll 2019-05-07

Protokoll från Byggutvecklings styrelsemöte har varit utsänt.

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet.

§ 21 Protokoll från Revisionsutskottet

Protokoll från revisionsutskottets mötte föredrogs av Stefan Svensson på föregående styrelsemöte.

§ 22 Anmälan möten konferenser

Kjell Björkqvist, Roger Höög och Stefan Svensson rapporterar om medverkan på Sveriges Allmännyttas (SABOs) fastighetsdagar den 27-28 maj i Göteborg.



Stefan Svensson rapporterar om sin medverkan på bostadsseminarium arrangerat av Chalmers den 22 maj i Göteborg.

§ 23 Övriga frågor

Ordröraden uttrycker styrelsens uppskattning och avtackar Martin Blixt för väl genomfört arbete under tiden då Martin var t.f. VD och koncernchef.

§ 24 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Kjell Björkqvist



Roger Höög