

PROTOKOLL (8)

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2019-10-30
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), 2:e vice ordförande
Amalia Rud Pedersen (S)
Martin Nilsson (MP)
Tamara Nesic (S)
Jan Jörnmark (D)
Erik Woxlin (KD)

Suppleanter:

Johannes Hulter (S), tjug
Daniel Augustsson (C)
Susanne Wirdemo (M)
Johan Svensson (V)
Gunnar Ekeröth (MP) (1–15 §§)

Arbetsstagarrepresentanter:

Simon Kappelmark, LO
Jan-Olov Isacsson, LO
Niclas Blomnell, suppl. LO
Ulla Berg, PTK
Viveca Bertelsen, suppl. PTK

Övriga:

Terje Johansson, VD
Lars Just, ekonomichef 8-9 §§
Ann-Karin Trixe, stabschef § 17
Martin Blixt, VD Byggutveckling § 10, § 12
Maria Pleiborn, demograf § 11
Mohamed Hama Ali, chefsjurist § 17

Ej närvarande

Bernt Sabel (S)
Tove Krabo (D)
Per Olsson, suppl. PTK



§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2 Upprop

Upprop genomförs, det noteras att Bernt Sabel, Tove Krabo och Per Olsson anmält förhinder.

§ 3 Jäv

Ordföranden ställer fråga om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 4 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Roger Höög.

§ 5 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden den 3 oktober 2019 har varit utsänt. Protokollet antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7 VD-rapport

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

- Solceller
- Mitt Gbg: Framtiden
- Nyproduktion
- Framtidens andel av fastighetsbestånd i olika lägen
- Fastighetsnämndens beslut om nyanländas boende i genomgångslägenheter
- Stadsrevisionens granskning av rekryteringsprocessen för förvaltnings- och bolagschefer

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8 Omvärldsanalys

Lars Just redogör för omvärldsanalys.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



§ 9 Finansrapport

Lars Just lämnar en finansrapport i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10 Projektuppföljning

Martin Blixt redogör för uppföljning av beslutade projekt som ger upphov till särskild avvikelserapportering, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11 Demografi och bostadsmarknad

Maria Pleiborn redogör för en regional demografisk nedbrytning med fokus på bostadsmarknaden i Göteborgsregionen.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12 Investeringsärenden

Martin Blixt redogör för investeringsärende Egnahemsbolaget - Nybyggnad av bostäder med bostadsrätt i Selma stad vid Selma Lagerlöfs torg, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investering.

§ 13 Remisser

Ordföranden redogör för förslaget till reviderad hemslöshetsplan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att tillstyrka remissen i enlighet med förslag.

§ 14 Tidplan styrelsemöten 2020

Förslag till tidplan för styrelsemöten 2020 har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att godkänna tidplan och innehåll för styrelsemöten 2020.

§ 15 Modell för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter

VD redogör för reviderad modell för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i enlighet med utsänd handling.

Roger Höög yrkar att ärendet bordläggs.

Stefan Svensson yrkar bifall till VD:s förslag samt att ärendet beslutas idag.



Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande styrelsemöte den 28 november.

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande styrelsemöte den 28 november.

§ 16 Efter ägardialoger med dotterbolagen

Ordföranden redogör för genomförda ägardialoger med dotterbolagen.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17 Uppföljning koncerngemensamma funktioner

Anna-Karin Trixe, Lars Just och Mohamed Hama Ali redogör för uppföljning av koncerngemensamma funktioner för HR, IT och Inköp/upphandling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18 Byggutveckling – protokoll 2019-09-27

Protokoll från Byggutvecklings styrelsesammanträde har varit utsänt.

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet.

§ 19 Anmälan möten konferenser

Kjell Björkqvist rapporterar om:

7 oktober - Rundresa med Martin Blixt Byggutveckling.

10 oktober - Styrelseutbildning Stadshus AB

17 oktober - Gårdstensbostäder konferens

21 oktober - Ägardialog Dotterbolag

23 oktober - Ägardialog Dotterbolag

Roger Höög rapporterar om:

10 oktober - Styrelseutbildning

Stefan Svensson rapporterar om:

21 oktober - Ägardialog med dotterbolagen.

22 oktober - Styrelseutbildning Stadshus AB

23 oktober - Ägardialog med dotterbolagen.

24 oktober - CMB-seminarium: "Framtidens samhällsbyggare".

Martin Nilsson rapporterar om:

21 oktober - Ägardialog Dotterbolag

23 oktober - Ägardialog Dotterbolag

1 oktober - Styrelseutbildning

10 oktober - Styrelseutbildning



§ 20 Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

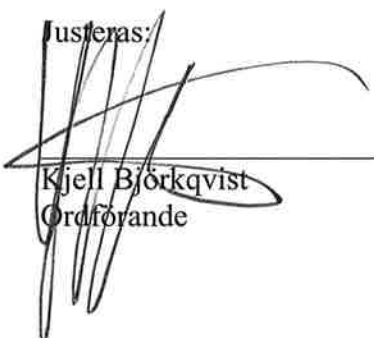
§ 21 Avslutning


Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Mohamed Hama Ali

Justeras:


Kjell Björkqvist
Ordförande


Roger Höög
2:e vice ordförande

M