

**PROTOKOLL (11)**

Fört vid sammanträde med styrelsen  
för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2020-02-07

Tid: Kl. 09:05 – 12:45  
Ajournering Kl. 11:00 – 11:10

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  
Tamara Nesic (S)  
Jan Jörnmark (D) t.j.g. §§ 10-13  
Martin Nilsson (MP)  
Erik Woxlin (KD) t.j.g. §§ 1-14  
Bernt Sabel (S)

**Suppleanter:**

Johannes Hulter (S), t.j.g. §§ 1-13  
Daniel Augustsson (C) t.j.g. §§ 15-28  
Gunnar Ekeröth (MP) t.j.g. 14-28  
Johan Svensson (V)  
Tove Krabo (D), t.j.g. §§ 1-9, 14-28

**Arbetsstagarrepresentanter:**

Simon Kappelmark, LO  
Viveca Bertelsen, suppl. PTK  
Ulla Berg, PTK  
Niclas Blomnell, suppl. LO  
Per Olsson, suppl. PTK

**Övriga:**

Terje Johansson, VD  
Ann-Karin Trixe, stabschef  
Lars Just, ekonomichef  
Martin Blixt, VD Byggutveckling, § 14  
Mohamed Hama Ali, chefsjurist  
Karin Olsson, auktoriserad revisor PwC, §§ 1-9  
Lars-Ola Dahlqvist, lekammarevisor, §§ 1-9  
Gun Cederborg, lekmannarevisor, §§ 1-9  
Peter Håkansson, stadsrevisionen, §§ 1-9

Ej närvarande: Amalia Rud Pedersen (S)  
Susanne Wirdemo (M)



## § 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

## § 2 Upprop

Upprop genomförs, det noteras att Amalia Rud Pedersen och Susanne Wirdemo anmält förhinder till dagens sammanträde.

## § 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

Med ändringarna att "Revisionsrapport" behandlas efter § 6 samt att "VD-rapport" behandlas som § 14, fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

## § 6 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 12 december 2019 samt presidiets sammanträde den 22 januari 2020 har varit utsänt. Protokollen antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 7 Revisionsrapport

### a. Lekmannarevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Lars-Ola Dahlqvist samt sakkunnigt biträde Peter Håkansson redogör för stadsrevisionens granskning.

Bolagets verksamhet bedöms ha bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2019.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationen.

### b. Extern revision

Auktoriserad revisor Karin Olsson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor enligt en utsänd presentation. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationen.



## § 8 Årsrapportering 2019

### *a) Verksamhetsuppföljning/Årsrapport 2019*

Anna-Karin Trixe redogör för verksamhetsuppföljning och årsrapport 2019 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att fastställa årsrapport 2019.

### *b) Bokslut – moderbolag*

Lars Just redogör för bokslut-moderbolag i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att fastställa resultat- och balansräkning per 2019-12-31.

### *c) Bokslut – koncernen*

Lars Just redogör för bokslut-koncernen i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att fastställa resultat- och balansräkning per 2019-12-31.

### *d) Finans*

Finansrapport har varit utsänd. Lars Just kommenterar handlingen.

**Styrelsen beslutar** att anteckna finansrapporten.

## § 9 Omvärldsanalys

Lars Just redogör för omvärldsanalys.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

## § 10 Prognos 1, 2020

### *a) Moderbolaget*

Prognosen har varit utsänd.

**Styrelsen beslutar** att anteckna prognos 1, 2020 för moderbolaget.

### *b) Koncernen*

Prognosen har varit utsänd. Lars Just kommenterar handlingen.

**Styrelsen beslutar** att anteckna prognos 1, 2020 för koncernen.

### *c) Långsiktig investeringsprognos*

Lars Just redogör för långsiktig investeringsprognos.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

## § 11 Förvärv av Förvaltnings AB Göteborgslokaler

Lars Just redogör för förvärv av Förvaltnings AB Göteborgslokaler i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att återremittera ärendet för behandling på extrainsatt styrelsemöte den 21 februari 2020.



## § 12 Projekt och investeringsriktlinjer

Anna-Karin Trixe redogör för projekt och investeringsriktlinjer i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att uppdra åt VD att justera nu gällande projekt- och investeringsriktlinjer så att beslut om ombildningar, oavsett beloppsgräns, som väcks i dotterbolagen ska hänskjutas till koncernstyrelsen.

## § 13 Policy och regler för uthyrning

Anna-Karin Trixe redogör för reviderad policy och regler för uthyrning av bostäder i enlighet med utsänd handling.

Roger Höög yrkar att ärendet återremitteras.

**Styrelsen beslutar** att återremittera ärendet för behandling på extrainsatt styrelsemöte den 21 februari 2020.

## § 14 VD-rapport

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

- Rekrytering moderbolag
- Köp juristtjänster
- Trygghetsvärdar
- Utmärkelser Gårdsten

Martin Blixt redogör för nedanstående punkter;

- Mandolingatan, kvarter BC
- Startplan 2020

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporterna.

## § 15 Projektuppföljning

**Styrelsen beslutar** att bordlägga ärendet.

## § 16 Investeringsärenden, Selma 2 – Litteraturgatan, etapp B

**Styrelsen beslutar** att bordlägga ärendet.

## § 17 Remisser och motioner

- Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att ändra reglerna för uthyrning av kommunala hyresrätter**

**Styrelsen beslutar** att anse motionen besvarad i enlighet med bedömning.



**§ 18 Redovisning av Stadshus handlingsplan från ägardialog**

**Styrelsen beslutar** att bordlägga ärendet.

**§ 19 Strategiska diskussioner investeringar**

**Styrelsen beslutar** att bordlägga ärendet.

**§ 20 Nominering av styrelseledamöter till dotterbolag**

Ordföranden redogör för nomineringar av styrelseledamöter till dotterbolag som inte har politiskt tillsatta styrelser, i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att godkänna nomineringar av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Gårdstensbostäder AB, Framtiden Byggutveckling AB och Störningsjouren i Göteborg AB.

**§ 21 Anmälan årsstämma och val av ombud**

Ordförande redogör för förslag till val av ombud samt instruktioner inför kommande årsstämmor 2020 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen antecknar informationen och beslutar:**

1. att utse ombud vid årsstämmor under 2020 enligt förslag nedan.
2. att VD ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall att utsett ombud får förhinder.
3. att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2020 att besluta om:
  - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
  - b. Fastställande av resultat- och balansräkning.
  - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
  - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
  - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
  - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
  - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. att förklara ovanstående punkter omedelbart justerade.

Bostads AB Poseidon  
Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag  
Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Stefan Svensson  
Roger Höög  
Roger Höög



Familjebostäder i Göteborg AB  
Göteborgs Egnahems AB  
Gårdstensbostäder AB  
Störningsjouren AB  
Framtiden Byggutveckling AB

Amalia Rud Pedersen  
Jan Jörnmark  
Bernt Sabel  
Tamara Nesic  
Martin Nilsson

Terje Johansson får i uppdrag att ombesörja utseendet av stämmoombud för ByggaHem AB.

## § 22 Verksamhetsplaner dotterbolag

Anna-Karin Trixe redogör för dotterbolagens verksamhetsplaner i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att tillstyrka dotterbolagens verksamhetsplaner för 2020.

## § 23 Byggutveckling Protokoll

Protokoll från Byggutvecklings sammanträde den 6 december 2019 har varit utsänt.

**Styrelsen beslutar** att anteckna protokollet.

## § 24 Revisionsutskott – protokoll

Protokoll från revisionsutskottets sammanträde den 28 november 2019 har varit utsänt.

**Styrelsen beslutar** att anteckna protokollet.

## § 25 Anmälan – styrelsen möten/konferenser

Kjell Björkqvist:

- 16 januari 2020 - Lokalmarknadsdag Göteborg
- 5 februari 2020 - BID resa till Malmö

Stefan Svensson:

- 3 februari 2020 - Sammanträde med Revisionsutskottet.
- 5 februari 2020 - Studiebesök i Malmö: BID Sofielund

## § 26 Besök av Lotta Sjöberg – Konsument och medborgarservice

**Styrelsen beslutar** att bordlägga ärendet.

## § 27 Övriga frågor

Under mötet gratulerade ordföranden på styrelsens vägnar Bernt Sabel på sin 75 årsdag. Inga övriga frågor föreligger.



**§ 28 Avslutning**


Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

  
\_\_\_\_\_  
Mohamed Hama Ali

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Kjell Björkqvist  
Ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Roger Höög  
2:e vice ordförande