

PROTOKOLL (12)

Fört vid extrainsatt sammanträde med styrelsen
för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2020-02-21

Tid: Kl. 09:00-11:30

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)
Amalia Rud Pedersén (S)
Martin Nilsson (MP)
Bernt Sabel (S)

Suppleanter:

Daniel Augustsson (C), t.jg. §§ 1-10
Johan Svensson (V), t.jg. §§ 11-16
Tove Krabo (D), t.jg.

Arbetsstagarrepresentanter:

Ulla Berg, PTK
Niclas Blomnell, suppl. LO
Jan-Olov Isacson, LO

Övriga:

Terje Johansson, VD
Ann-Karin Trixe, stabschef
Lars Just, ekonomichef
Martin Blixt, VD Framtiden Byggutveckling AB, §§ 10-11
Lotta Sjöberg, Konsument och medborgarservice, § 6
Minna Signori, bolagsjurist

Ej närvarande:

Erik Woxlin (KD), ledamot
Jan Jörnmark (D), ledamot
Johannes Hulter (S), suppl.
Susanne Wirdemo (M), suppl.
Viveca Bertelsen, suppl. PTK
Per Olsson, suppl. PTK
Gunnar Ekeröth (MP), suppl.
Simon Kappelmark, LO



§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2 Upprop

Upprop genomförs, det noteras att Erik Woxlin, Jan Jörnmark, Johannes Hulter, Viveca Bertelsen, Per Olsson, Gunnar Ekeröth, Simon Kappelmark och Susanne Wirdemo har anmält om förhinder till dagens sammanträde.

§ 3 Fråga om 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 § 7 "Besök av Lotta Sjöberg – Konsument och medborgarservice" behandlas före § 6 "VD-rapport", fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 6 Besök av Lotta Sjöberg – Konsument och medborgarservice

Lotta Sjöberg lämnar en muntlig redovisning enligt presentationsunderlag och uppehåller sig i huvudsak till:

- Kontaktcenter
- Budget- och skuldrådgivning
- Konsumentrådgivning
- Hållbar konsumtion och ekonomiskt perspektiv

Ordföranden tackar Lotta Sjöberg för ett givande föredrag.

§ 7 VD-rapport

VD lämnar en muntlig redovisning och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker;

- Köp av juristtjänster
- Bostadsdagen 2020, 5/2
- Konferens "Så vänder vi utvecklingen i utsatta områden", Fastighetsägarna

Martin Blixt lämnade en lägesrapport kring aktuell status i Älvstaden.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporterna.



§ 8 Förvärv av Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

VD redogör för förvärv av Förvaltnings AB GöteborgsLokaler i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

1. Att uppdra åt verkställande direktör att förvärva aktierna i Förvaltnings AB GöteborgsLokaler från Higab AB till en preliminär köpeskilling om 457,6 mnkr.
2. Att uppdra åt verkställande direktör att påteckna aktieöverlåtelseavtal och vidta erforderliga åtgärder för att genomföra förvärvet.
3. Att uppdra åt verkställande direktör samt ekonomichef att ombesörja finansiering av förvärvet.

§ 9 Policy och regler för uthyrning

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

V, S och MP har inkommit med ett gemensamt yrkande (*protokollbilaga 1*) om att förslaget till "Framtidenkoncernens policy och regler för uthyrning av bostäder" justeras enligt följande:

"Vid en kreditkontroll får sökanden inte ha uppkomna betalningsanmärkningar under de senaste 24 månaderna med grund i obetald hyra."

Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras och uppdra till VD att inhämta utredningsunderlag med anledning av V, S och MP:s yrkande.

Styrelsen beslutar i enlighet med ordförandes yrkande att återremittera ärendet för behandling på kommande möte.

§ 10 Projektuppföljning

Martin Blixt redogör för projektuppföljning i enlighet med utsänd handling, samt informerar om projekt Mandolingatan och de uppföljningsåtgärder som har vidtagits för att motverka osund konkurrens.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11 Investeringsärenden

a) Selma 2 – Litteraturgatan, etapp B

Martin Blixt redogör för förslag till investeringsärende i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investering i projekt Selma 2 – Litteraturgatan Etapp B.



§ 12 Redovisning av Stadshus handlingsplan från ägardialog

VD redogör för redovisning av Stadshus handlingsplan från ägardialog i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13 Strategiska diskussioner investeringar

Ordföranden föreslår att ärendet behandlas på ett extra insatt styrelsemöte i mars 2020.

Styrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

§ 14 Anmälan möten / konferenser

Kjell Björkvist och Gunnar Ekeröth medverkade på konferensen ”Så vänder vi utvecklingen i utsatta områden” arrangerad av Fastighetsägarna den 21 februari i Gårdsten.

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 16 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Minna Signori

Justeras:



Kjell Björkvist
Ordförande



Roger Höög
2:e vice ordförande

**Yrkande angående Framtidenskoncernens policy och regler för uthyrning av bostäder.
Styrelsehandling nr 9 vid styrelsemötet den 21 feb 2020.**

I förslaget till ny policy framgår att för att en sökande ska beviljas hyra en bostad får denne vid en kreditkontroll inte ha mer än tre betalningsanmärkningar uppkomna de senaste 24 månaderna. Detta förslag är alldeles för svepande och utestänger många personer som mycket väl kan vara skötsamma hyresgäster.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att kravet justeras enligt följande.

- Vid en kreditkontroll får sökanden inte ha uppkomna betalningsanmärkningar under de senaste 24 månaderna med grund i obetald hyra.

S, V och Mp