

Protokoll (5)**Fört vid styrelsesammanträde**
Sammanträdesdatum: 2020-05-14**Tid:** kl. 09:00 - 14:50**Ajournering:** kl. 11:45 - 12:30**Plats:** Skypemöte**Närvarande****Ledamöter**

Kjell Björkqvist (L)	ordförande
Stefan Svensson (M)	1:e vice ordförande
Roger Höög (V)	2:e vice ordförande
Amalia Rud Pedersén (S)	ledamot (§§ 1-18)
Jan Jörnmark (D)	ledamot
Martin Nilsson (MP)	ledamot
Bernt Sabel (S)	ledamot
Erik Woxlin (KD)	ledamot
Tamara Nesic (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Johannes Hulter suppleant (§§ 19-23)

Suppleanter

Susanne Wirdemo (M)	suppleant
Johannes Hulter (S)	suppleant (§§ 1-9, 19-23)
Johan Svensson (V)	suppleant (§§ 12-23)
Daniel Augustsson (C)	suppleant (§§ 1-19)
Tove Krabo (D)	suppleant (§§ 12-23)
Gunnar Ekeröth (MP)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO
Jan-Olov Isacsson	LO
Niclas Blomnell	LO
Niklas Nordell	PTK
Annika Berndtsson	PTK
Per Olsson	PTK

Övriga

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Anna-Karin Trixe	stabschef
Lars Just	ekonomichef
Martin Blixt	VD Byggtutveckling (§§ 12-13)
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande



Kjell Björkqvist

Justerande



Roger Höög

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs, det antecknas att Johan Svensson och Tove Krabo anmält sen ankomst till sammanträdet.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokollsjusterare

Roger Höög utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 2 april 2020 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;

- Utfall årshyresförhandlingar
- Presentation av nya rekryteringar
- Möte med Bolagsverkets generaldirektör

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Koncernens pandemihantering

Terje Johansson och Anna-Karin Trixe redogör för koncernens fortsatta pandemihantering.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Omvärldsanalys

Lars Just redogör för omvärldsanalys.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Rapport – mars 2020

Anna-Karin Trixe redogör för nedanstående rapporter i enlighet med utsänd handling.

a. Delårsrapport

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna delårsrapport mars 2020.

b. Uppföljning ombildning

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av ombildning per mars 2020.

Lars Just redogör för nedanstående rapporter i enlighet med utsänd handling.

c. Delårsbokslut moderbolaget

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 2020-03-31.

d. Delårsbokslut koncernen

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 2020-03-31.

e. Finansrapportering

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Prognos 2, 2020

Lars Just redogör för prognos 2 för moderbolaget och koncernen i enlighet med utsänd handling.

a. Moderbolaget

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognosen för moderbolaget.

b. Koncernen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognosen för koncernen.

§ 12

Investeringsärenden

Martin Blixt redogör för nedanstående investeringsärenden i enlighet med utsänd handling.



a. Järnmyntsgatan, nyproduktion av 51 hyresrätter, Familjebostäder

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget om projekt Järnmyntsgatans ändrade lönsamhet som uppstår på grund av förändrad hyra om ansökan om investeringsstöd beviljas och om ansökan avslås hanteras projektet enligt beslut i Förvaltnings AB Framtiden 2019-08-29 investering i projekt Järnmyntsgatan,
2. att uppdra åt Framtiden Byggutveckling att utveckla och driva projektet.

b. Amhult fasader, Bostadsbolaget

Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka reviderat förslag till investering i projektet - Fasadupprustning avseende enstegstätade fasader Trädgårdsstaden Amhult, Torslanda.

c. Tuve takrenovering inför solcellsmontage, Bostadsbolaget

Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investering i projekt - Takrenovering, installation av solceller samt byte av frånluftsfläktar, Norumshöjd Tuve.

d. Rymdtorget, lokaler till lägenheter, Familjebostäder

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna ombyggnation av förrådsutrymmen till 14 lägenheter på Rymdtorget 10-81.

e. Skolspåret 37-43, Poseidon

Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investering av lokaler till lägenheter på Skolspåret, projekt 9856.

f. Daggdroppe- och klimatgatan, Poseidon

Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investering av konvertering av förråd till 21 lägenheter på Daggdroppe- och Klimatgatan, projekt 3430.

g. Banérgatan Gamlestaden, Poseidon

Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investering av renovering Banérgatan, projekt 9532.

§ 13

Inriktningsbeslut

Martin Blixt redogör för nedanstående inriktningsbeslut i enlighet med utsänd handling.

a. Lövgärdesvägen radhus, Egnahemsbolaget och Byggutveckling

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslaget om inriktning i projekt Radhus vid Lövgärdesvägen.
2. att uppdra åt Göteborgs Egnahems AB att utveckla och driva projektet.

b. Gärdås, områdesutveckling, Familjebostäder

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna komplettering av ”inriktningsbeslut områdesutveckling Gärdås” avseende elrenovering, stambyte och renovering av 80% av badrummen.

§ 14

Riktlinje för sena hyresbetalningar

Anna-Karin Trixe redogör för nedanstående ärenden i enlighet med utsänd handling.

a. Riktlinjer för sena hyresbetalningar

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Framtidenkoncernens riktlinje för sena hyresbetalningar under Covid-19.

b. Undantag från uthyrningspolicy

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att till och med 2020-12-31 godkänna undantag från uthyrningspolicyn och därmed göra det möjligt för hyresgäster som blivit drabbade av pandemin och fått inkassokrav under de senaste 12 månaderna att via intern omflyttning kunna byta till en lägenhet med lägre hyreskostnad.
2. att till och med 2020-12-31 godkänna undantag från uthyrningspolicyn och därmed göra det möjligt för hyresgäster som blivit drabbade av pandemin att via intern omflyttning kunna byta till en lägenhet med lägre hyreskostnad även om de inte har haft förstahandskontrakt och varit folkbokförda i nuvarande lägenhet i minst 12 månader.
3. att ge VD i uppdrag att uppdatera såväl gällande *Uthyrningspolicy för bostäder* som nya *Policy och regler för uthyrning av bostäder* som börjar gälla den 2020-09-01 med att undantag kan medges enligt ovan.

§ 15

Göteborgsförslaget 204

Anna-Karin Trixe redogör för bolagets svar på Göteborgsförslaget 204 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att besvara *Göteborgsförslag 204 – Bygg tillsammans* och godkänna bolagets svar med motivering till besvarandet.

§ 16

Årlig instruktion revisionsutskottet

Lars Just redogör för årlig instruktion revisionsutskottet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att bibehålla Revisionsutskottet.
2. att anta instruktioner för Revisionsutskottet.
3. att välja Stefan Svensson, Gunnar Ekeroth och Tamara Nestic som ledamöter, med Stefan Svensson som ordförande.

§ 17

Strategi utvecklingsområden

Anna-Karin Trixe och Terje Johansson redogör för förslag till strategi för utvecklingsområden. Ärendet har brettas bland annat genom partigruppsvisa samtal och dialogmöten med dotterbolagen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18

Nyproduktionsstrategi

Anna-Karin Trixe och Lars Just redogör för arbetet med nyproduktionsstrategi.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



§ 19

Projekt- och investeringsriktlinje

Anna-Karin Trixe redogör för arbetet med projekt- och investeringsriktlinje.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 20

Byggutveckling protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokoll från Byggutvecklings styrelsesammanträde 24 mars 2020.

§ 21

Anmälan möten/konferenser

Inga rapporter föreligger.

§ 22

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 23

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

