

Protokoll (6)
Fört vid extra styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-05-28

Tid: kl. 09:00 – 11:00

Ajournering: kl. 10:05 - 10:15

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
Jan Jörnmark (D)	ledamot
Martin Nilsson (MP)	ledamot
Bernt Sabel (S)	ledamot
Tamara Nestic (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Johan Svensson (V)	tjg. §§ 1-7
Daniel Augustsson (C)	tjg. §§ 8-17

Suppleanter

Gunnar Ekeröth (MP)	suppleant
---------------------	-----------

Arbetstagarrepresentanter

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

Ej Närvarande:

Erik Woxlin (KD)	ledamot
Susanne Wirdemo (M)	suppleant
Johannes Hulter (S)	suppleant
Tove Krabo (D)	suppleant

Övriga

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Anna-Karin Trixe	stabschef
Lars Just	ekonomichef
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 Erik Woxlin, Susanne Wirdemo, Johannes Hulter och Tove Krabo anmält förhinder 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 21 april 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

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

- Årshyresförhandling kommunicerad

- Fortsatt dialog med Boverket, effekter av pandemin

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

Strategi för utvecklingsområden

Terje Johansson och Anna-Karin Trixe lämnar i enlighet med utsänd handling en kompletterande redogörelse för:

- a. Strategi för utvecklingsområden
- b. Riskanalys – strategi för utvecklingsområden

Yrkanden

Yrkanden har inkommit från MP (protokollsbilaga 1) och S (protokollsbilaga 2).

Stefan Svensson yrkar att ärendet bordläggs för behandling på nästkommande ordinarie styrelsesammanträde.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet i dess helhet för behandling på nästkommande ordinarie styrelsesammanträde den 12 juni 2020.

§ 10

Investeringsstrategi nyproduktion

Anna-Karin Trixe och Lars Just redogör för investeringsstrategi nyproduktion i enlighet med utsänd handling.

Yrkanden

Yrkanden har inkommit från MP och V (protokollsbilaga 3).



Stefan Svensson yrkar att ärendet bordläggs för behandling på nästkommande ordinarie styrelsesammanträde.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande ordinarie styrelsesammanträde den 12 juni 2020.

§ 11

Projekt- och investeringsriktlinje

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

Yrkanden

Stefan Svensson yrkar att ärendet bordläggs för behandling på nästkommande ordinarie styrelsesammanträde.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande ordinarie styrelsesammanträde den 12 juni 2020.

§ 12

Remisser

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

- a. Remiss från Miljödepartementet – förslag gällande förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden om miljöstraffavgift för överträdelse av förbuden**

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget till förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden och miljöstraffavgift för överträdelse av förbuden.
2. att förklara ärendet omedelbart justerat.

§ 13

Undantag riktlinje varsam renovering – Landala

Anna-Karin Trixe redogör för undantag riktlinje varsam renovering – Landala, i enlighet med utsänd handling.



Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget att bevilja ett undantag från riktlinjen för varsam renovering på följande sätt: att berörda hyresgäster erbjuds möjlighet att anmäla intresse för badrumsupprustning med ingen eller minimal standardhöjning. De hyresgäster som önskar badrumsupprustning med standardhöjning beviljas detta, även om det skulle innebära standardhöjning i över 80 procent av lägenheterna.

§ 14

Kallelse extra bolagsstämma

Ordföranden redogör för kallelse till extra bolagsstämma i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att kalla till extra bolagsstämma per capsulam den 16 juni 2020 för att anta "Ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden", fastställt av kommunfullmäktige den 14 maj 2020.
2. att beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 15

Anmälan möten/konferenser

Inga rapporter föreligger.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 17

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

"Yrkande strategi för utvecklingsområden, Styrelsehandling nr 9 2020-05-28 från MP

Vi tycker förslaget på strategi för att arbeta mot att inga göteborgare ska behöva bo i ett särskilt utsatt område är väl avvägt och ger en stabil grund för ett sådant arbete. Inte bara för de kommande 5-10 åren utan på längre sikt än så.

Det finns mycket gott i strategin som är värt att uppmärksamma; några av de viktigare aspekterna är att ska vi satsa så behöver vi göra det fullt och med uthållighet. Och att vi med koncernens styrka som bas ska vi verka lokalt. För det är det lokala perspektivet beaktas och omhändertags som är avgörande om satsningen leder till framgång eller ej.

Med nedan att sats yrkar vi på en mindre justering i strategin, med syfte att förtydliga inriktningen.

Sida 4-5:

Att nuvarande text:

"Ensidiga upplåtelseformer ökar segregationen. Därför ska bolaget bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer, bland annat genom ombildning av hyresrätter till bostadsrätter."

Ersätts med:

"Ensidiga upplåtelseformer ökar segregationen. Därför ska bolaget bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer, bland annat genom nybyggnation och ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i våra utvecklingsområden."

AB Framtiden styrelsemöte
Yrkande S
2020-05-27

Yrkande angående strategi för utvecklingsområden

Den föreliggande strategin för utvecklingsområden är i stora delar mycket genomtänkt och kommer att vara ett bra verktyg i arbetet med att skapa mer jämlika livsvillkor i hela staden. Precis som strategin lyfter fram så krävs dock stora åtaganden även av staden för att strategin ska kunna ha framgång. Det är därför ett problem att stadens nuvarande budget innebär omfattande nedskärningar för stadens verksamhet i allmänhet och för stadens sociala arbete i synnerhet. Risken är uppenbar att ansvaret för utvecklingsområdena därigenom kommer att läggas på AB Framtiden och i förlängningen dess hyresgäster. Detta vore olyckligt, ur såväl fördelningspolitisk synvinkel som ur bolagets eget perspektiv.

Att infoga skrivningar om ombildningar i strategin riskerar också att snarast vara kontraproduktiva för syftet med strategin och därmed även ha negativa effekter för bolaget. Vi föreslår därför att referenserna till ombildningar, som förekommer på flera ställen i text och bild, stryks ur strategin.

Förslag till beslut:

Att stryka alla referenser till ombildning av hyresrätter ur strategin.

Att i övrigt godkänna strategin för utvecklingsområden.

Yrkande ärende 10 (MP, V):

Förslaget till investeringsstrategi för nyproduktion för Framtiden är väl genomarbetad och kommer ge koncernen den vägledning som behövs för att uppnå de tre formulerade strategierna (sidan 5) och kopplingen till affärsplanen är god. Strategierna är formulerade i tre punkter med tillhörande förklarande texter därefter i dokumentet, punkterna är:

- Nyproduktionsportföljen ska medge att koncernens finansiella strategi kan uppnås.
- Nyproduktionsportföljen ska bidra till ökad social hållbarhet.
- Nyproduktionsportföljen ska medge att koncernens volymmål kan uppnås.

Här saknas en fjärde punkt som vi önskar tillföra strategin så den blir komplett i sin koppling till Framtidens affärsplan.

Att nyproduktion ska bidra till ökad ekologisk hållbarhet är uppenbart idag.

Vi tycker att strategin i mångt och mycket har en utmärkt inriktning men behöver förtydligas så att det inte råder någon tvekan om var Framtiden står i arbetet för en hållbarhet i de tre dimensionerna, ekonomisk, social och ekologisk. Det behöver precis som med de tre föreslagna strategierna arbetas in ekologiska mål och mätetal. Ingen av de tre dimensionerna är överordnade utan de samverkar för ett hållbart samhällsbygge.

Vi inser vikten av att använda det momentum som just finns inom koncernen och har inte för avsikt att vilja försena processen, varav vi föreslår en senare komplettering i att-sats två.

Vi yrkar:

Att en fjärde punkt/strategi tillförs på sidan 5 med texten "Nyproduktionsportföljen ska bidra till ökad ekologisk hållbarhet"

Att VD ges i uppdrag att återkomma och komplettera strategin med övergripande mål och mätetal som beskriver inriktningen motsvarande de som finns för övriga strategipunkter.

Att i övrigt bifalla bolagets TU och anta strategin.