

**Protokoll (9)****Fört vid extra styrelsesammanträde****Sammanträdesdatum: 2020-09-02****Tid:** kl. 09:00 – 12:00**Ajournering:** kl. 10:30-10:40**Plats:** Teamsmöte**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
Bernt Sabel (S)	ledamot
Martin Nilsson (MP)	ledamot
Tamara Nesic (S)	ledamot
Erik Woxlin (KD)	ledamot

**Suppleanter**

Johan Svensson (V)	suppleant
Tove Krabo (D)	suppleant
Gunnar Ekeröth (MP)	suppleant

**Arbetsstagarrepresentanter**

Niclas Blomnell	LO
Niklas Nordell	PTK
Per Olsson	PTK
Annika Berndtsson	PTK

**Ej Närvarande:**

Susanne Wirdemo (M)	suppleant
Johannes Hulter (S)	suppleant
Daniel Augustsson (C)	suppleant
Simon Kappelmark	LO
Jan-Olov Isacsson	LO

**Övriga**

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Dan Sandén	teknisk chef (§ 13)
Anna-Karin Trixe	stabschef
Lars Just	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Mohamed Hama Ali

**Ordförande**



Kjell Björkqvist

**Justerande**



Roger Höög

## § 1

### Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

## § 2

### Upprop

Upprop genomförs, det antecknas att Susanne Wirdemo, Johannes Hulter, Daniel Augustsson, Simon Kappelmark och Jan-Olov Isacson 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

Med tillägg av § 13b "Projekt Oklandsåsen" fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan. Övriga ärenden anmäls.

## § 6

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 12 juni 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;

- Lägesuppdatering i stadens utvecklingsområden
- Ägardirektivens behandling i Stadshus AB:s styrelse
- Gårdstensbostäders bibehållande av lägenhet i Brf Utsikten
- Utredning avseende omorganisering av Framtidens IT
- Status Boinflytandeavtal
- Hantering av intern koncerngemensam omflyttningskö
- Remisshantering framgent
- Extra styrelsemöte den 23 november inför behandling av Affärsplan
- Presentation av nya medarbetare

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 8

### Koncernens pandemihantering

Terje Johansson och Anna-Karin Trixe redogör för koncernens fortsatta pandemihantering, nuläge och vidtagna åtgärder.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 9

### Covid-19 rapport till Kommunstyrelsen

Rapporten har varit utsänd.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 10

### Omvärldsanalys

Lars Just redogör för omvärldsanalys.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 11

### Finansrapport

Finansrapporten har varit utsänd.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 12

### Konsekvensändringar i styrande dokument

Anna-Karin Trixe redogör för konsekvensändringar i nedanstående styrande dokument, i enlighet med utsända handlingar.

#### a. Strategi för investeringar i nyproduktion

## Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna *Framtidenkoncernens strategi för investeringar i nyproduktion* med föreslagen komplettering om hur nyproduktionen också ska bidra till ökad ekologisk hållbarhet samt justering av dokumentsort och mall.
2. att bemyndiga VD att i *Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden* göra motsvarande justering av dokumentsort och mall.

Jan Jörnmark anmäler protokollsanteckning från D (*protokollsbilaga 1*).

#### b. Riktlinje varsam renovering

## Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna *Framtidenkoncernens riktlinje för varsam renovering* med föreslagen redaktionell ändring och komplettering av att möjligheten till energieffektivisering och minskad klimatpåverkan ska prövas och dokumenteras i varje projekt.

#### c. Styrelsens arbetsordning

## Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna ändringar i *Styrelsens arbetsordning*.



## § 13a

### Investeringsärenden

Dan Sandén redogör för investeringsärende Kustgatan – Familjebostäder i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna ombyggnation av Kustgatan 3.

## § 13b

### Projekt Oklandsåsen

Dan Sandén informerar om projekt Oklandsåsen.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen om Projekt Oklandsåsen och uppdra åt VD att sammanställa ett material om projektet och sända ut till styrelsen.

## § 14

### Remisser

Remissvar i nedanstående ärenden har varit utsända.

**a. Göteborgs Stads plan för Åldersvänliga Göteborg 2021-2024**

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslag till *Göteborgs Stads plan för åldersvänliga Göteborg 2021-2024* i enlighet med remissvaret, samt
2. att omedelbart justera punkten.

**b. Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 2021-2030**

### Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslag till *Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030* i enlighet med remissvaret.

## § 15

### Nominering av styrelseledamot till Framtiden Byggutveckling

VD redogör för nominering av styrelseledamot till Framtiden Byggutveckling i enlighet med utsänd handling.



## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna nominering av Erik Windt Wallenberg som ledamot i styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB.

## **§ 16**

### **Inför ägardialog med Stadshus AB**

Terje Johansson, Anna-Karin Trixe och Lars Just redogör för beredning och presentation inför ägardialog med Stadshus AB.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 17**

### **Affärsplaneprocessen**

Anna-Karin Trixe redogör för affärsplaneprocessen.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 18**

### **Lokala strategier utvecklingsområden**

Anna-Karin Trixe redogör för arbetsprocessen med dotterbolagen för framtagande av lokala strategier i utvecklingsområden.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 19**

### **Anmälan möten/konferenser**

Inga rapporter föreligger.

## **§ 20**

### **Övriga frågor**

Yrkande från Roger Höög (V)



Roger Höög yrkar bifall till nedanstående yrkande (protokollsbilaga 2).

*”Mot bakgrund av den diskussion vi hade i våras angående principer och riktlinjer för konvertering av lokaler till bostadslägenheter samt att koncernen inte har någon gemensam policy för detta yrkar jag att bolaget ges i uppdrag att innan årsskiftet ta fram ett förslag till gemensam policy för koncernen för styrelsebehandling”.*

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att bifalla yrkandet.

## **Extra styrelsemöte**

Ordföranden informerar om extra styrelsemöte den 23 november.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att extra styrelsemöte ska äga rum den 23 november kl. 9-12.

## **§ 21**

## **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



DKDML

Protokollanteckning Styrelsehandling 12a 2020-09-02

Strategi för investering i nyproduktion.

Framtidens nybyggnadsprogram innehåller en rad siffersatta volymmål. Den anger också att minst 50 procent av produktionen ska vara äganderätter eller bostadsrätter. Vidare anges att 25 procent av koncernens produktion ska uppföras i C-lägen.

Att dessa mål hålls är av största vikt, men på grund av den starka inriktningen på siffersatta volymmål är risken stor att produktionen i allt högre grad inriktas mot C-lägen, där marken är enklast tillgänglig och lättast att planera. Samtidigt är detta områden där hyresrätter helt dominerar i beståndet. Stadsdelarna är dessutom socialt utsatta och hör till de som prioriteras av koncernens Strategi för utvecklingsområden ("Superförvaltning").

För dessa områdens fortsatta sociala och ekonomiska utveckling är en fortsatt produktion som domineras av hyresrätter starkt negativt. Det riskerar i så fall hela Strategin för utvecklingsområden. Det innebär också att ombildningar ytterligare behöver betonas och prioriteras, förutom att målet om 50 procent bostads-/äganderätter behöver upprätthållas i samtliga områden. Om inte dessa mål uppfylls är det svårare att nå målet om att socialt utsatta områden inte ska existera 2025.

Yrkande

Mot bakgrund av den diskussion vi hade i våras angående principer och riktlinjer för konvertering av lokaler till bostadslägenheter samt att koncernen inte har någon gemensam policy för detta yrkar jag att bolaget ges i uppdrag att innan årsskiftet ta fram ett förslag till gemensam policy för koncernen för styrelsebehandling.

Roger Höög (V)

2:e vice ordförande