

**Protokoll (11)****Fört vid styrelsesammanträde****Sammanträdesdatum: 2020-11-10****Tid:** kl. 08:00 – 12:05**Ajournering:** kl. 10:00-10:10**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 Nestic (S)	ledamot
Erik Woxlin (KD)	ledamot

**Suppleanter**

Johannes Hulter (S)	suppleant
Tove Krabo (D)	suppleant
Daniel Augustsson (C)	suppleant (nv. §§ 1-16)

**Arbetstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark	LO
Jan-Olov Isacson	LO
Niclas Blomnell	LO
Niklas Nordell	PTK
Annika Berndtsson	PTK

**Ej Närvarande:**

Susanne Wirdemo (M)	suppleant
Johan Svensson (V)	suppleant
Gunnar Ekeröth (MP)	suppleant
Per Olsson	PTK

**Övriga**

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Dan Sandén	teknisk chef (§§ 15-16)
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 Susanne Wirdemo, Johan Svensson, Gunnar Ekeröth och Per Olsson inte närvarar på 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 5 oktober 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;

- Årlig låneram enligt beslut i Kommunfullmäktige
- Redovisning av vissa vidtagna åtgärder på Framtiden Byggutveckling sedan föregående styrelsemöte med anledning av avvikelser i projekt

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 8**

### **Koncernens pandemihantering**

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

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 9**

### **Omvärldsanalys**

Lars Just redogör för omvärldsanalys.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 10**

### **Finansrapport**

Lars Just redogör för finansrapport i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna finansrapporten.

## **§ 11**

### **Styrning och organisation utvecklingsområden**

#### **a. Utkast till förslag, styrning och organisation utvecklingsområden**

Terje Johansson, Anna-Karin Trixe och Lars Just redogör för utkast till förslag gällande styrning och organisation utvecklingsområden.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

### **b. Remittering av förslag till styrning och organisation av utvecklingsområden**

VD redogör för remittering av förslag till styrning och organisation av utvecklingsområden.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar:

1. att uppdra åt VD att remittera utkast till förslag till fortsatt styrning och organisation av utvecklingsområden till Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon med begäran om yttrande senast 2020-12-09.
2. att godkänna att förslag till styrning och organisation utvecklingsområden utsänds till styrelsen 2020-12-10 inför styrelsemötet 2020-12-15.

## **§ 12**

### **Social investeringsfond**

Anna-Karin Trixe redogör för förslag och förutsättningar för bildande av stiftelse för sociala investeringar som en del av strategi för utvecklingsområden 2020-2030.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 13**

### **GöteborgsLokalers stödjande insatser för utvecklingsområden**

Anna-Karin Trixe redogör för GöteborgsLokalers stödjande insatser för utvecklingsområden i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna ny version av GöteborgsLokalers underlag till stödjande insatser som möjliggör att strategin för utvecklingsområden kan genomföras.

## **§ 14**

### **Motioner**

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

**a. Motion av Johanna Eliasson (V) Hannah Klang (V) om att Göteborgs Stad ska ansluta sig till FN-initiativet The Shift**

Ordföranden yrkar bifall till bolagets förslag.

Roger Höög yrkar att bolaget ska föreslå bifall till motionen.

## **Propositionsordning**

Ja för bifall till ordförandes förslag och Nej för bifall till Roger Höögs förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Kjell Björkqvist (L)	Ja
Stefan Svensson (M)	Ja
Roger Höög (V)	Nej
Amalia Rud Pedersén (S)	Nej
Jan Jörnmark (D)	Ja
Bernt Sabel (S)	Nej
Martin Nilsson (MP)	Nej
Tamara Nestic (S)	Nej
Erik Woxlin (KD)	Ja

## **Beslut**

Med röstsiffrorna 4 Ja och 5 Nej finner ordföranden att **styrelsen beslutar**:

1. Att föreslå bifall till motionen om att Göteborgs Stad ska ansluta sig till FN initiativet The Shift utifrån bedömningen i yttrandet.
2. Att förklara ärendet omedelbart justerat.

Kjell Björkqvist, Stefan Svensson, Jan Jörnmark och Erik Woxlin anmäler reservation mot beslutet.

## **§ 15**

### **Investeringsärenden**

**a. Hammarkulletorget**

Dan Sandén redogör för försäljning av fastigheten Hjällbo 37:40 från GöteborgsLokaler till Bostadsbolaget, i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna att Bostadsbolaget förvärvar fastigheten Hjällbo 37:40 från GöteborgsLokaler.

## § 16

### Strategi för låga produktionskostnader

Dan Sandén redogör för förslag till strategi för låga produktionskostnader.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

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

## § 17

### Affärsplan 2021

Anna-Karin Trixe redogör för tidplan och struktur för Affärsplan 2021-2023.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 18

### Tidplan för 2021 års styrelsemöten

Ordföranden informerar om tidplan för 2021 års styrelsemöten i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna tidplan och innehåll för styrelsemöten 2021.
2. att bemyndiga presidiet att för styrelsens räkning fatta beslut om delårsrapport mars och delårsrapport augusti.

## § 19

### Yrkande gällande kriminella klaner och andra kriminellas användning av koncernens lokaler

Yrkandet från Amalia Rud Pedersén (S) är utsänt, ordföranden yrkar bifall till yrkandet:

*”Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att undersöka om lokaler inom koncernens bestånd hyrs ut eller på annat sätt brukas av personer med koppling till av Polismyndigheten kända kriminella klaner och nätverk”.*

## Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med yrkandet att Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att undersöka om lokaler inom koncernens bestånd hyrs ut eller på annat sätt brukas av personer med koppling till av Polismyndigheten kända kriminella klaner och nätverk.

Martin Nilsson (Mp) och Roger Höög (V) anmäler skriftligt yttrande (*protokollsbilaga 2*).

## § 20

### Byggutveckling protokoll

Protokoll från Byggutvecklings styrelsesammanträde den 1 och 7 oktober 2020 har varit utsänt.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokollen.

## § 21

### Anmälan möten/konferenser

Roger Höög:

8/9 Ägardialog Stadshus  
16 och 17/9 Regional ordförandeträff  
12-14/10 Ägardialoger dotterbolag

Kjell Björkqvist:

8/9 Ägardialog Stadshus  
8/10 Lokalmarknadsdag  
12-14/10 Ägardialog dotterbolag  
22/10 Konferens Framtidens samhällsbyggare  
29/10 Konferens Sätt forskningen i centrum  
5/11 Business Arena

Martin Nilsson

12-14/10 Ägardialoger dotterbolag

Tamara Nestic

13-14/10 Ägardialoger dotterbolag

Amalia Rud Pedersen

8/9 Ägardialog Stadshus  
12-14/10 Ägardialoger dotterbolag



## **§ 22**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

## **§ 23**

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

D

## Protokollsanteckning nr 1

Protokollanteckning 2020-11-10

Punkt 16 – Muntlig dragning Strategi för låga produktionskostnader.

### Målkonflikter med inriktningar som cementerar segregationen:

- Inriktningen i dragningen sägs vara att produktionskostnaden i utvecklingsområden ska vara lägst i Sverige, mätt mot jämförbara marknader.
- Som fördyrande särkrav vid nybyggnation anges: *slutna kvarter, lokaler i bottenplan, byggrätter som inte stämmer med normala mått för punkt och lamellhus, byggrätter där hörnen inte är räta, genomgående trapphus.*
- Framtiden bygger ej med "fördyrande särkrav" i utvecklingsområden, men inte heller i övriga C-lägen, samt undviker detta i B-lägen. Inriktningen fastställer att stadsmässig bebyggelse i form av kvartersstad endast är aktuell i A-lägen.
- Stora parkeringsytor gör staden gles. Bygger ej underjordisk parkering annat än i A-lägen.
- Man strävar efter låga hyror i utvecklingsområden, mellan-höga hyror i A-lägen. Det, ihop med övriga inriktningsbeslut, indikerar en olycklig låsning vid att utvecklingsområdena även på sikt framförallt kommer att attrahera låginkomsttagare.
- Slutsatsen är att det är problematiskt att satsa 11 miljarder på utvecklingsområdena i form av trygghetskapande åtgärder och sociala fonder, medan strukturerna riskerar att fördjupas genom de val man gör i nyproduktionen.
- I konsekvens med strävan att förändra utvecklingsområdena och senast 2025 ta bort dem från polisens lista över utsatta områden, borde inriktningen istället vara att produktionskostnaderna i utvecklingsområdena måste tillåta fördyrande särkrav. Detta för att långsiktigt förändra strukturerna i områdena.

Yttrande Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet.

Ärende nummer 19 Förvaltnings AB Framtidens yrkande Styrelsemötet 10 november

Hur vi använder det svenska språket och dess olika begrepp är viktigt när vi lägger yrkande. Det får mottagaren och andra läsare att tänka i särskilda riktningar och kan mana fram olika känslor.

Det är viktigt, vilket vi också antar att Socialdemokraterna tycker, att styrelsen på övergripande nivå får en rapportering om och eventuellt i vilken omfattning koncernen hyr ut lokaler till eller på annat sätt brukas av kända, dvs oftast dömda, kriminella personer. Att begränsa en sådan rapportering till styrelsen att enbart avse kriminella nätverk eller föreningar är synd. Vi anser det bör gälla all grövre kriminalitet och inte bara den som sker i nätverk.

I ett yrkande ge sken eller rent av ge uppdrag att våra tjänstepersoner ska hämta information hos polismyndigheten som är sekretessbelagd är problematiskt ur flera aspekter. Vilket vi även här antar att även Socialdemokraterna tycker och egentligen inte avser.

Vi ser sålunda framemot att VD sammanställer och rapporterar till styrelsen om känd grövre kriminalitet som misstänkts ske i koncerners lokaler.