

Protokoll (10)**Fört vid styrelsesammanträde****Sammanträdesdatum: 2020-10-05****Tid:** kl. 09:00 – 12:05**Ajournering:** kl. 10:25-10:35**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

Johannes Hulter (S)	suppleant
Daniel Augustsson (C)	suppleant
Tove Krabo (D)	suppleant
Gunnar Ekeröth (MP)	suppleant (nv. §§ 10-20)

Arbetsstagarrepresentanter

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

Ej Närvarande:

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

Övriga

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Dan Sandén	teknisk chef (§ 14)
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 och Per Olsson 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. Övriga ärenden anmäls.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden den 11 augusti och 2 september 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;



- Anställningstid VD Gårdstensbostäder
- Ägardialog med dotterbolag
- Projekt Donsö, Boihop 1 och Titteridamm
- Schrems II målet

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Koncernens pandemihantering

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Omvärldsanalys

Lars Just redogör för omvärldsanalys.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Rapport – augusti 2020

a. Delårsrapport

Delårsrapporten har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna delårsrapport augusti 2020.

b. Uppföljning ombildning samt avsteg enligt tillfälligt ägardirektiv

Handling avseende uppföljning av ombildning samt avsteg enligt tillfälligt ägardirektiv har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar:



- att anteckna uppföljning av ombildning per augusti 2020.
- att med anledning av Covid19 godkänna avsteg från kommunfullmäktiges budget och bolagets ägardirektiv avseende uppdraget att antalet ombildningar ska öka.

c. Delårsbokslut moderbolaget

Delårsbokslut för moderbolaget har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 2020-08-31.

d. Delårsbokslut koncernen

Lars Just redogör för delårsbokslut koncernen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 2020-08-31.

e. Finansrapportering

Lars Just lämnar finansrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna finansrapporten.

§ 11

Prognos 3 – 2020

a. Moderbolaget

Prognos 3 för moderbolaget har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för moderbolaget.

b. Koncernen

Lars Just redogör för prognos 3 för koncernen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för koncernen.



§ 12

Aterrapportering av KF-uppdrag om Energi- och effekteffektivisering

Anna-Karin Trixe redogör för återrapportering av KF-uppdrag om energi- och effekteffektivisering i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslag till svar på uppdraget från kommunfullmäktige.
2. att översända ärendet till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige och därmed anse uppdraget genomfört.
3. att ge VD i uppdrag att tillsammans med Göteborg Energi fortsatt utreda hur byggnaders värmetröghet kan nyttjas för att minska toppeffekten i Framtidensbyggnadsbestånd. Uppdraget utgår från att Göteborg Energi utvecklar nuvarandepriismodell så att den i högre grad styr mot effekteffektivisering.
4. att förklara ärendet omedelbart justerat.

§ 13

Strategi för utvecklingsområden

a. Lokala strategier för utvecklingsområden

Anna-Karin Trixe redogör för lokala strategier för utvecklingsområden i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Bostadsbolagets, Familjebostäders och Poseidons förslag till lokala strategier för Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet respektive Tynnered.

Roger Höög (V) anmäler protokollsanteckning (*protokollsbilaga 1*)

b. Stödjande insatser för utvecklingsområden

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

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att anteckna och betrakta uppdraget till Gårdstensbostäder att inkomma med strategi för hur Gårdstensbostäder inte ska flyttas upp till särskilt utsatt område som fullgjort.
2. att anteckna och betrakta uppdraget till Framtiden Byggutveckling och Egnahemsbolaget att inkomma med förslag på områdesprioritering och utökning

av nyproduktion som möjliggör att strategin för utvecklingsområden kan genomföras som fullgjort.

3. att anteckna och betrakta uppdraget till Göteborgs Lokaler och Störningsjouren att inkomma med underlag till stödjande insatser som möjliggör att strategin för utvecklingsområden kan genomföras som fullgjort.

Amalia Rud Pedersén (S) inkommer med ett yttrande (*protokollsbilaga 2*).

§ 14

Investeringsärende

a. Hammarkulletorget

Dan Sandén redogör för investeringsärende Hammarkulletorget.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Strategi sänkta produktionskostnader

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande sammanträde.

§ 16

Inför ägardialog med dotterbolag

Ordföranden informerar om kommande ägardialoger med dotterbolagen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

Byggutveckling protokoll

Protokoll från Byggutvecklings styrelsesammanträde den 25 augusti 2020 har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet.

§ 18

Anmälan möten/konferenser

Kjell Björkqvist rapporterar om presidieträff med Sveriges Allmännyttan den 16-17 september 2020 där även Stefan Svensson och Roger Höög medverkade.

§ 19

Övriga frågor

Yrkande från Amalia Rud Pedersén (S)

Amalia Rud Pedersén (S) yrkar bifall till nedanstående yrkande (*protokollsbilaga 3*).

”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) yrkar på bordläggning.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande sammanträde.

§ 20

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Protokollsanteckning angående Förvaltnings AB Framtidens styrelsemöte 6 oktober 2020 ärende nr 13a.

I förslaget till lokala strategier förekommer, som en del i strategierna för att få bort områdena från polisens lista om särskilt utsatta områden, att ombilda hyresrätter till bostadsrätter.

Jag och vänsterpartiet har tidigare ställt oss avvisande till detta, dels för att billiga hyresrätter som efterfrågas av Göteborgarna försvinner, dels för att ombildningar inte leder till mindre segregerade områden. Nedröstade i den delen ställer jag och vänsterpartiet oss bakom strategierna i övrigt.

Roger Höög (v)

2:e vice ordförande

Yrkandet rör en justering av koncernens synsätt på blandad bebyggelse, att detta också ska uppnås av nybyggnation och inte enkom ombildningar av hyresrätter. Jag valde att avstå vid voteringen av följande skäl.

Förvisso är skrivningen bättre eftersom jag och vänsterpartiet menar att det är det bästa sättet att få till ett blandat boende, genom nybyggnation. Men yrkandet innebär också att det ska ske ombildningar av hyresrätter vilket jag och vänsterpartiet har motsatt oss av för den här styrelsen redan kända skäl varför de inte behöver upprepas.

Vidare rör yrkandet ett en text i yttrandet som under det aktuella stycket endast återger vad ägardirektivet stadgar. Ägardirektivet har inte bolagets styrelse tagit fram eller fastställt. Att justera i ett återberättande och sammanfattning av detta ser jag som verkningslöst då bolaget inte råder över det.

Roger Höög (v)

2:e vice ordförande

Förvaltnings AB Framtiden

Yttrande S

2020-10-06

Yttrande angående stödjande insatser för utvecklingsområden

I bilagan GöteborgsLokalers stödjande insatser för utvecklingsområden 2020-2030 nämns i förbigående ett förslag att införa sk. "ungdomsskrämmor" i Hjällbo Centrum, för att med höga ljud ska stöta bort unga människor. Vi förutsätter att detta förslag som urskillningslöst begränsar tillgången även för skötsamma ungdomar till offentliga miljöer inte kommer att genomföras. Det naturliga är istället att öka kameraövervakning och närvaro av trygghetsvårdare och väktare om det finns behov av detta.

Förvaltnings AB Framtiden
Yrkande S
2020-10-06

Yrkande angående kriminella klaner och andra kriminella nätverks användning av koncernens lokaler

AB Framtiden har ett stort fastighetsinnehav i områden där kriminella klaner och andra kriminella nätverk är verksamma. Dessa nätverk har ett betydande inflytande över bostadsområdena och det finns följaktligen en uppenbar risk att koncernens fastigheter och lokaler på olika sätt används i den kriminella verksamheten. Vi ser därför ett påtagligt behov av att undersöka i vilken utsträckning lokaler inom koncernens bestånd hyrs ut eller på annat sätt brukas av personer eller föreningar med koppling till av Polismyndigheten kända kriminella klaner och nätverk.

Förslag till beslut:

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