

## Protokoll (12)

Fört vid extra styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2020-11-23

**Tid:** kl. 09:00 – 10:50**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**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Johan Svensson (V)    | suppleant |
| Gunnar Ekeröth (MP)   | suppleant |
| Tove Krabo (D)        | suppleant |
| Daniel Augustsson (C) | suppleant |

**Arbetsstagarrepresentanter**

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

**Ej Närvarande:**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Susanne Wirdemo (M) | suppleant |
| Johannes Hulter (S) | suppleant |

**Övriga**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Terje Johansson  | VD                 |
| Lena Hagenfeldt  | VD-assistent       |
| Dan Sandén       | teknisk chef (§ 9) |
| 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 och Johannes Hulter inte närvarar på sammanträdet.

## § 3

### Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Martin Nilsson anmäler jäv och deltar inte under behandlingen av ärende § 11b.

## § 4

### Val av protokollsjusterare

Roger Höög utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 6

### VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig därutöver i huvudsak till följande punkter;

- Kommunikation och dialog angående förslag till styrning och organisation utvecklingsområden.
- Följeforskningsgrupp för att bidra med en genomlysning av strategin för utvecklingsområdets genomförande.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 7

### Koncernens pandemihantering

Terje Johansson och Anna-Karin Trixe redogör för koncernens fortsatta pandemihantering, beredskapsläge och utsikt första kvartalet 2021.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 8

### Omvärldsanalys

Lars Just redogör för omvärldsanalys.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 9

### Strategi för lägre produktionskostnader

Handling med förslag till beslut har varit utsänt.

#### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna Framtidenkoncernens strategi för lägre produktionskostnader.
2. att betrakta uppdraget från Kommunfullmäktiges budget 2020 om att ta fram en strategi för att minska produktionskostnader för att möjliggöra billiga bostäder som fullgjort.

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

## § 10

### Skriftlig redovisning till Stadshus AB av genomförda ägardialoger 2020

Ordföranden redogör för skriftlig redovisning till Stadshus AB av genomförda ägardialoger 2020, i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna redovisning av genomförda ägardialoger 2020 och översända handlingen till Stadshus AB.



## § 11

### Remisser

Anna-Karin Trixe redogör för nedanstående remisser i enlighet med utsända handlingar.

#### a. Remiss – Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad

### Beslut

Styrelsen beslutar att besvara remissen avseende förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad i enlighet med synpunkterna i remissvaret.

#### b. Remiss – Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, finansiering och samordning av digital utveckling och förvaltning

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslag till Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, finansiering och samordning av digital utveckling och förvaltning i enlighet med synpunkterna i remissvaret.
2. att förklara ärendet omedelbart justerat.

#### c. Remiss – Boverkets rapport om konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka Boverkets rapport (2020:18) Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur i enlighet med synpunkterna i remissvaret.
2. att förklara ärendet omedelbart justerat.

## § 12

### Affärsplan 2021

Anna-Karin Trixe redogör för Förslag till Framtidenkoncernens affärsplan 2021-2023 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna information om förslag till Framtidenkoncernens affärsplan för 2021-2023 som planeras beslutas på styrelsens sammanträde den 15 december 2020.

## § 13

### Redovisning av 2020 års ägardialog med handlingsplan från Stadshus AB

Anna-Karin Trixe redogör för Stadshus AB:s handlingsplan från ägardialog 2020 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna redovisningen av 2020 års ägardialog med handlingsplan för Förvaltnings AB Framtiden.

## § 14

### Byggutveckling protokoll

Protokoll från Byggutvecklings styrelsesammanträde den 3 november 2020 har varit utsänt.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet.

## § 15

### Revisionsutskottet protokoll

Protokoll från revisionsutskottets sammanträde den 25 maj 2020 har varit utsänt.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet.

## § 16

### Anmälan möten/konferenser

Ordföranden rapporterar om styrelsens möte med Hyresgästföreningen den 20 november 2020. På mötet deltog Kjell Björkqvist, Stefan Svensson, Roger Höög, Johan Svensson, Martin Nilsson, Amalia Rud Pedersen, Johannes Hulter, Bernt Sabel och Tamara Nestic.

## § 17

### Övriga frågor

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum den 15 december 2020 kl. 8:30-15:00, men kan eventuellt förlängas till kl. 16:00.

## § 18

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

  


D

## Protokollsanteckning nr 1

Protokollanteckning 2020-11-23

Punkt 9 – 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 lösning 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 trygghetsskapande 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.