

Förvaltnings AB Framtiden

Styrelsehandling nr 11b
Datum: 2020-11-10
Diarienummer: 2020-0222

Handläggare
Anna Staxång
Telefon: 031-731 7552
E-post: anna.staxang@framtiden.se

Remittering av förslag till styrning och organisation av utvecklingsområden

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

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 av utvecklingsområden utsänds till styrelsen 2020-12-10 inför styrelsemöte 2020-12-15.

Ärendet

I samband med att styrelsen 2020-06-12 beslutade om Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020-2030 beslutade man också:

- Att inleda arbetet med strategi för utvecklingsområden i befintlig organisationsstruktur.
- Att ge Poseidon, Bostadsbolaget samt Familjebostäder i uppdrag att senast 15 oktober inkomma med bedömning av lämplig organisation för respektive utvecklingsområde samt motivera hur bedömd organisation möjliggör genomförande av strategi för utvecklingsområden.
- Att förbereda koncernen för en eventuell utökning av antalet dotterbolag.

Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder har under oktober 2020 inkommit med bedömningar av fortsatt lämplig organisation för de utvecklingsområden där bolagen är fastighetsägare. Förvaltnings AB Framtiden har beaktat de inkomna bedömningarna tillsammans med andra parametrar i den sammanvägda bedömningen av fortsatt styrning och organisering av områdena.

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden får på sitt sammanträde 2020-11-10 information om tänkt inriktning på fortsatt styrning och organisering av koncernens utvecklingsområden. För att komplettera beslutsunderlaget ytterligare föreslås VD få i uppdrag att remittera utkast till förslag till Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder.

Förslaget planeras därefter tas upp för beslut på Förvaltnings AB framtidens styrelsemöte 2020-12-15. För att ge berörda dotterbolag möjlighet att styrelsebehandla sina remissvar på ordinarie styrelsemöten föreslås remisstiden utsträckas till 2020-12-09. Det innebär att det inte är möjligt att i enlighet med styrelsens arbetsordning utsända skriftligt underlag för beslut senast en vecka före Framtidens styrelsemöte 2020-12-15. Underlag för beslut planeras tillsändas Framtidens styrelse 2020-12-10.

Remissvaren är ett komplement till tidigare inlämnade bedömningar och bör redogöra för följande punkter:

- Förslagets eventuella ekonomiska konsekvenser för bolaget
- Förslagets eventuella konsekvenser för medarbetare i bolaget
- Förslagets eventuella konsekvenser för bostadsförvaltningen i bolaget

Remissvar ska utöver styrelsens ställningstagande i ovanstående frågor även innehålla:

- En kort sammanfattning av styrelsens synpunkter och bedömningar.
- Följande dimensioner ska alltid belysas och kommenteras:
 - Ekonomisk dimension
 - Ekologisk dimension
 - Social dimension

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några aspekter på frågan

Bedömning ur ekologisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några aspekter på frågan

Bedömning ur social dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några aspekter på frågan

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Terje Johansson

VD och koncernchef

.....

Anna-Karin Trixe

Stabschef

.....

Lars Just

Ekonomichef