

Protokoll (3)**Fört vid styrelsesammanträde**
Sammanträdesdatum: 2021-03-30**Tid:** kl. 09:00 - 11:55**Ajournering:** 10:10-10:15, 11:22-11:25**Plats:** Teamsmöte**Ledamöter**

Kjell Björkqvist (L)	ordförande
Stefan Svensson (M)	1:e vice ordförande
Roger Höög (V)	2:e vice ordförande
Jan Jörnmark (D)	ledamot
Martin Nilsson (MP)	ledamot
Bernt Sabel (S)	ledamot
Erik Woxlin (KD)	ledamot
Tamara Nesic (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Johannes Hulter (S)	suppleant
---------------------	-----------

Suppleanter

Jeta Ibishi (M)	suppleant
Daniel Augustsson (C)	suppleant
Gunnar Ekeröth (MP)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO
Per-Åke Westlund	suppl. LO
Niklas Nordell	PTK
Annika Berndtsson	suppl. PTK
Göran Helgegren	suppl. PTK

Övriga

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Sofia Gärdsfors	VD-störningsjouren, § 13
Linda Björk	HR-chef, § 16
Anna-Karin Trixe	stabschef
Lars Just	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej Närvarande:

Amalia Rud Pedersén (S)	ledamot
Johan Svensson (V)	suppleant
Tove Krabo (D)	suppleant
Niclas Blomnell	suppl. LO




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 Amalia Rud Pedersén, Johan Svensson, Tove Krabo och Niclas Blomnell inte närvarar på sammanträdet.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Roger Höög utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Med tillägg av § 8 "Presentation" fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från årsstämman och styrelsens konstituerande sammanträde den 11 mars 2021 samt styrelsens sammanträde den 19 mars 2021 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

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

- Fokus Tynnered - Framtiden, Volvo Cars och Stena Fastigheter



- Trygghet, del av serviceindex
- Dialog med nämnden för inköp och upphandling
- Samordningsansvar i stadens miljö- och klimatansvar
- Skrivelse från Bostadsbolaget till Hyresgästföreningen och skrivelse från Hyresgästföreningen till kommunstyrelsen
- Styrelseprocessen

Anna-Karin Trixe redogör för samverkansarbetet ”Lights On” med skolförvaltningen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Presentation

Nyvald suppleant Jeta Ibishi och nyvalda arbetstagarrepresentanter Per-Åke Westlund och Göran Hellegren presenterar sig. Ordföranden hälsar dem välkomna till styrelsen.

§ 9

Koncernens pandemihantering

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Omvärldsanalys

Lars Just redogör för omvärldsanalys.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Finansrapport

Lars Just redogör för finansrapport.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



§ 12

Extra månadsuppföljning till staden – februari

Lars Just redogör för extra månadsuppföljning februari 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapportering av extra månadsuppföljning februari 2021.

§ 13

Störningsjouren – information om verksamheten

Sofia Gärdsfors redogör för Störningsjourens verksamhet.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Remisser/motioner

a. Remiss – Bygg och bo till lägre kostnad

Anna-Karin Trixe redogör för bolagets yttrande över Finansdepartementets betänkande (SOU 2020:75) Bygg och bo till lägre kostnad - förslag för bättre konkurrens i Bostadsbyggandet (Dnr 0343/21), i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att besvara remissen avseende Finansdepartementets betänkande *Bygg och bo till en lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet* i enlighet med synpunkterna i bolagets remissvar.

b. Remiss – En gemensam angelägenhet

Anna-Karin Trixe redogör för bolagets yttrande över Finansdepartementets betänkande (SOU 2020:46) En gemensam angelägenhet (Dnr 0313/21), i enlighet med utsänd handling.

Stefan Svensson och Kjell Björkqvist yrkar bifall till VD:s förslag att besvara remissen i enlighet med bolagets remissvar.

Yrkande V och MP

Roger Höög och Martin Nilsson yrkar bifall till bolagets remissvar med ändringen att svaret på sidan fem ska lyda enligt följande "Framtiden delar inte Sveriges Allmännyttas svar utan ställer sig istället bakom utredningens förslag." (*protokollsbilaga 1*).

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Stefan Svensson och Kjell Björkqvists förslag och Nej för bifall till Roger Höög och Martin Nilssons förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

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

Med röstsiffrorna 5 Nej och 4 Ja beslutar styrelsen i enlighet med Roger Höög och Martin Nilssons förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att svaret på sidan fem i bolagets remissvar ska ändras och lyda enligt följande "Framtiden delar inte Sveriges Allmännyttas svar utan ställer sig istället bakom utredningens förslag."
2. att i övrigt besvara remissen avseende Finansdepartementets betänkande *En gemensam angelägenhet* i enlighet med synpunkterna i bolagets remissvar.
3. att förklara ärendet omedelbart justerad.

Kjell Björkqvist, Stefan Svensson, Jan Jörnmark och Erik Woxlin anmäler reservation mot punkt 1 i beslutet med hänvisning till bolagets förslag.

c. Motion – Pilotprojekt mobilitet

Anna-Karin Trixe redogör för bolagets yttrande över motion från Gertrud Ingelman (V) och Johan Zandin (V) om pilotprojekt för mobilitet som ska minska kostnaderna för bostadsbyggande samt miljö- och klimatpåverkan (Dnr:0363/21), i enlighet med utsänd handling.

Roger Höög, Kjell Björkqvist och Bernt Sabel yrkar bifall till VD:s förslag att besvara remissen i enlighet med bolagets remissvar.

Yrkande M, KD och D

Stefan Svensson, Erik Woxlin och Jan Jörnmark yrkar bifall till gemensamt yrkande från M, KD och D om att avstyrka motionen från V (*protokollsbilaga 2*).

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Roger Höög, Kjell Björkqvist och Bernt Sabels förslag och Nej för bifall till Stefan Svensson, Erik Woxlin och Jan Jörnmarks förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Kjell Björkqvist (L)	Ja
Stefan Svensson (M)	Nej
Roger Höög (V)	Ja
Bernt Sabel (S)	Ja
Jan Jörnmark (D)	Nej
Martin Nilsson (MP)	Ja
Tamara Nesic (S)	Ja
Erik Woxlin (KD)	Nej
Johannes Hulter	Ja

Med röstsiffrorna 3 Nej och 6 Ja beslutar styrelsen i enlighet med Roger Höög, Kjell Björkqvist och Bernt Sabels förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka motionen om pilotprojekt för mobilitet som ska minska kostnaderna för bostadsbyggande samt miljö- och klimatpåverkan.

Stefan Svensson, Jan Jörnmark och Erik Woxlin anmäler reservation till förmån för eget yrkande (*protokollsbilaga 2*).

§ 15

Uthyrningspolicy för lokaler

Anna-Karin Trixe redogör för uthyrningspolicy för lokaler i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att fastställa *Framtidenkoncernens policy och riktlinje för uthyrning av lokaler*.
2. att *Framtidenkoncernens policy och riktlinje för uthyrning av lokaler* ska gälla från och med 2021-05-01.
3. att nu gällande policy *Uthyrningspolicy för kommersiella lokaler* från 2015-12-09 upphör att gälla 2021-04-30.

§ 16

Koncernens kompetensförsörjning

Linda Björk redogör för koncernens kompetensförsörjning.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

Protokoll – Revisionsutskottet

Stefan Svensson redogör för protokoll från revisionsutskottets sammanträde den 4 februari 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna revisionsutskottets protokoll.

§ 18

Anmälan möten/konferenser

Kjell Björkqvist:

- 2/3 Möte Terje/Birgitta Granquist
- 12/3 Presidiummöte med Bostadsbolagets presidium
- 15/3 Presidiummöte med Inköp och Upphandlingsnämndens presidium
- 17/3 Sveriges Allmännyttas konferens
- 18/3 Lokalmarknadsdagen
- 29/3 Möte Terje/Björn Siesjö

Stefan Svensson:

- 12/3 Presidiummöte med Bostadsbolagets presidium
- 15/3 Presidiummöte med Inköp och Upphandlingsnämndens presidium
- 17/3 Sveriges Allmännyttas konferens
- 18/3 Lokalmarknadsdagen

Roger Höög:

- 15/3 Presidiummöte med Inköp och upphandlingsnämndens presidium
- 17/3 Sveriges Allmännyttas konferens

Amalia Pedersen

- 4/3 Stämmoutbildning

Tamara Nestic

- 24/2 Stämmoutbildning

§ 19

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 20

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Yrkande V, MP

Förvaltnings AB Framtiden

2021-03-30

Yrkande angående Remiss – SOU 2020:45, En gemensam angelägenhet, styrelsehandling nr 13b.

Mot bakgrund av att det årligen sker värdeöverföringar i strid med gällande lagstiftning, så kallade otillåtna värdeöverföringar, från allmännyttiga bostadsföretag till kommuner eller koncerner bör det preciseras när värdeöverföringar kan ske samt vilka sanktioner som kan införas när bolagen bryter mot dessa regler. Det är djupt otillfredsställande, att som idag, kommuner med låg kommunalskatt oförhindrat kan låta hyresgäster i allmännyttan få finansiera gemensamma angelägenheter som hela skattekollektivet borde stå för.

Därav yrkas att Framtidens svar till föreslaget upptaget på sidan fem i handlingen som inleds med ”Regeringen bör initiera en översyn av 3-5 §§ lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag...” ska lyda enligt följande. ”Framtiden delar inte Sveriges Allmännyttas svar utan ställer sig istället bakom utredningens förslag.”

Yrkande från Moderaterna, Kristdemokraterna och Demokraterna i ärende 13c, Vänsterpartiets motion om pilotprojekt mobilitet:

”Styrelsen beslutar att avstyrka motionen om pilotprojekt för mobilitet, med följande motivering:

Förslaget är orealistiskt då man i praktiken föreslår att helt ta bort privat parkering i dessa bostadsområden som ska utgöra pilotprojekt ("...där bostäderna kan byggas med bilpooler istället för privat parkering..."). Om förslaget genomförs kommer det att utesluta vissa grupper i samhället och skapa segregation i området. Det kommer alltid att finnas ett visst behov av privat parkering, t.ex. många barnfamiljer, funktionshindrade m.fl. som är beroende av sin privata bil. Ett boende måste fungera för alla grupper i samhället, varför motionen ska avslås. Privat parkering utesluter givetvis inte att man också kan pröva andra mobilitetslösningar som t.ex. bilpooler.”