

Protokoll (4)**Fört vid styrelsesammanträde****Sammanträdesdatum: 2021-05-18****Tid:** kl. 08:30 – 12:00**Ajournering:** 10:00-10:10, 11:15-11:22**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 Nestic (S) | ledamot |

Tjänstgörande suppleanter

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

Suppleanter

| | |
|-----------------------|-----------|
| Jeta Ibishi (M) | suppleant |
| Johan Svensson (V) | suppleant |
| Tove Krabo (D) | suppleant |
| Daniel Augustsson (C) | suppleant |
| Gunnar Ekeroth (MP) | suppleant |

Arbetsstagarrepresentanter

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

Övriga

| | |
|------------------|--------------------|
| Terje Johansson | VD |
| Lena Hagenfeldt | VD-assistent |
| Anna-Karin Trixe | stabschef |
| Lars Just | ekonomichef |
| PO Hellqvist | polisen, § 8 |
| Dan Sandén | teknisk chef, § 15 |
| Mohamed Hama Ali | chefsjurist |

Ej Närvarande:

| | |
|-------------------------|---------|
| Amalia Rud Pedersén (S) | ledamot |
| Niclas Blomnell | 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 och Niclas Blomnell inte närvarar på sammanträdet.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Tove Krabo anmäler jäv och deltar inte i behandling av § 17.

§ 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 30 mars 2021 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig därutöver i huvudsak kring möjliga alternativ för hantering efter kommande KF-beslut gällande Framtidens hemställan om att bilda nya bolag.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Polisens trygghetsarbete

PO Hellqvist redogör för polisens trygghetsarbete och aktuell status i stadens utvecklingsområden.

Beslut

Styrelsen tackar PO för redogörelsen och beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Koncernens pandemihantering

Terje Johansson och Anna-Karin Trixe redogör för koncernens fortsatta pandemihantering, riskbedömning och verksamhetsanpassningar.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Omvärldsanalys

Lars Just redogör för omvärldsanalys.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Rapport – mars 2021

a. Delårsrapport

Anna-Karin Trixe redogör för delårsrapport - mars 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna delårsrapport per mars 2021.

b. Uppföljning ombildning

Anna-Karin Trixe redogör för uppföljning ombildning i enlighet med utsänd handling, samt informerar om Poseidons modell för ombildning i Hjällbo.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av ombildning per mars 2021.

c. Delårsbokslut moderbolag

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

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 31 mars 2021.

d. Delårsbokslut koncern

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

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 31 mars 2021.

e. Finansrapportering

Lars Just redogör för finansrapportering i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Återrapportering uppdrag trygghetsvärdar/-vakter

Anna-Karin Trixe redogör för återrapportering av uppdrag rörande trygghetsvärdar/-vakter i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna återrapportering av uppdrag riktat till Störningsjouren i *Framtidenkoncernens affärsplan 2021-2023* avseende trygghetsvärdar och -vakter och betrakta uppdraget som fullgjort.
2. att därigenom också godkänna Förvaltnings AB Framtidens omhändertagande av kommunfullmäktiges inriktning till bostadsklustret, såsom den uttrycks i kommunfullmäktiges budget för 2021 (s. 128), om att stärka tryggheten i bostadsområden och på gator och torg genom att använda trygghetsvärdar och -vakter där behov finns. Samt att i samverkan med regionen utveckla åtgärder för att göteborgarna ska uppleva det som tryggt att färdas med spårvagn och buss till och från sina hem.
3. att ge Bostadsbolaget, Familjebostäder, Poseidon, Gårdstensbostäder och GöteborgsLokaler i uppdrag att inarbeta de åtgärder som föreslås i rapporten i trygghetsvärdarnas ordinarie verksamhet som en del av genomförandet av strategin för utvecklingsområden under 2021.

§ 13

Personal- och arbetsmiljöuppföljning

Anna-Karin Trixe redogör för personal- och arbetsmiljöuppföljning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna personal- och arbetsmiljöuppföljning 2020.

§ 14

Prognos 2 – 2021

Lars Just redogör för nedanstående prognoser i enlighet med utsända handlingar.

- a. Moderbolaget
- b. Koncernen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 - 2021 för moderbolaget och koncernen.

§ 15

Investeringsärende

VD redogör för investeringsärende Marconigatan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna en utökad projektutvecklingsram för Marconigatan.

§ 16

Remisser

- a. **Remiss – Boverkets rapport, Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader**

Anna-Karin Trixe redogör för bolagets yttrande över Boverkets rapport 2020:13 Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader (Dnr 0510/21), i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka remissen avseende Boverkets rapport *Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader*.
2. att ställa sig bakom Sveriges Allmännyttas yttrande över förslaget

3. att omedelbart justera ärendet.

§ 17

Ombildning Brilljantgatan, Tynnered

Anna-Karin Trixe redogör för ombildning Brilljantgatan, Tynnered i enlighet med utsänd handling.

Stefan Svensson yrkar bifall till VDs förslag att godkänna att Bostadsbolaget får överlåta fastigheten Järnbrott 164:17 till bostadsrättsföreningen Röda Brilljant med org.nr 769638–3939 i enlighet med bolagets hemställan.

Yrkande från V och S

Roger Höög och Johannes Hulter yrkar avslag på ärendet (*protokollsbilaga 1*).

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Stefan Svenssons förslag och Nej för bifall till Roger Höögs och Johannes Hulters förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

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

Med röstsiffrorna 5 Ja och 4 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Stefan Svenssons förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna att Bostadsbolaget får överlåta fastigheten Järnbrott 164:17 till bostadsrättsföreningen Röda Brilljant med org.nr 769638–3939 i enlighet med bolagets hemställan.

Roger Höög och Johannes Hulter anmäler reservation från V och S (*protokollsbilaga 2*).

§ 18

Stadsrevisionens granskningsplan 2021

VD redogör för Stadsrevisionens granskningsplan för 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsplan för 2021.

§ 19

Årlig instruktion revisionsutskottet

Lars Just redogör för årlig instruktion till revisionsutskottet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att bibehålla Revisionsutskottet.
2. att anta utsända instruktioner för revisionsutskottet.
3. att välja Stefan Svensson som ordförande samt Tamara Nesic och Gunnar Ekeroth som ledamöter i revisionsutskottet.

§ 20

Föregående protokoll – Byggutveckling

Protokoll från Byggutvecklings sammanträden har varit utsända.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Byggutvecklings protokoll.

§ 21

Anmälan möten/konferenser

Tamara Nesic:

7/5 Möte med revisionsutskottet

Stefan Svensson:

21/4 Konferens, Sveriges Allmännyttas

29/4 Bokrelease, Samhällsbygget i Gårdsten

7/5 Möte med revisionsutskottet

Kjell Björkqvist:

21/4 Konferens, Sveriges Allmännyttas

29/4 Bokrelease, Samhällsbygget i Gårdsten

§ 22

Övriga frågor

Johan Svensson lyfter frågan avseende prioritering av styrelsens arbete och sammanträdestider.

Ordföranden besvarar frågan.

§ 23

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Yrkande V, S

Förvaltnings AB Framtiden

2021-05-18

Yrkande angående ombildning Tynnered – av Järnbrott 164:17 till brf Röda Brilljantberget, styrelsehandling nr 17.

I förslaget till beslut framgår att Bostadsbolaget har för avsikt att överlåta aktuell fastighet till bostadsrättsföreningen Röda Brilljantberget till ett pris motsvarande ca 30 procent under uppskattad marknadsprisnivå. Det är en kraftig diskrepans mot normalt förekommande prissättning vid överlåtelse i samband med ombildning till bostadsrätt. Vi kan inte förstå varför koncernen och i förlängningen staden och i det här sammanhanget hyresgästkollektivet ska subventionera ett fåtal individers förvärv av bostad.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att Framtidens styrelse avslår Bostadsbolagets begäran om att överlåta aktuell fastighet till BRF Röda Brilljantberget.

Reservation V, S

Protokollsbilaga 2

Förvaltnings AB Framtiden

2021-05-18

Angående ombildning Tynnered – av Järnbrott 164:17 till brf Röda Brilljantberget, styrelsehandling nr 17.

I förslaget till beslut framgår att Bostadsbolaget har för avsikt att överlåta aktuell fastighet till bostadsrättsföreningen Röda Brilljantberget till ett pris motsvarande ca 30 procent under uppskattad marknadsprisnivå. Det är en kraftig diskrepans mot normalt förekommande prissättning vid överlåtelse i samband med ombildning till bostadsrätt. Vi kan konstatera att det i praktiken innebär en rabatt om drygt 12 miljoner kronor. Vi kan inte förstå varför koncernen och i förlängningen staden och i det här sammanhanget hyresgästkollektivet ska subventionera ett fåtal individers förvärv av bostad.

Mot bakgrund av ovanstående reserverar vi oss mot beslutet att överlåta aktuell fastighet till BRF Röda Brilljantberget.