

Protokoll (6)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-06-17

Tid: kl. 08:30 – 12:30

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, nv. §§ 6-25
Martin Nilsson (MP)	ledamot, ej nv. § 15
Bernt Sabel (S)	ledamot
Erik Woxlin (KD)	ledamot
Tamara Nestic (S)	ledamot, nv. §§ 10-25

Tjänstgörande suppleanter

Johannes Hulter (S)	suppleant, tjg. §§ 1-9
Tove Krabo (D)	suppleant, tjg. §§ 1-5
Gunnar Ekeroth (MP)	suppleant, tjg. § 15

Suppleanter

Jeta Ibishi (M)	suppleant
Johannes Hulter (S)	suppleant, tjg. §§ 1-9
Johan Svensson (V)	suppleant, nv. §§ 1-21
Tove Krabo (D)	suppleant, tjg. §§ 1-5
Daniel Augustsson (C)	suppleant
Gunnar Ekeroth (MP)	suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO
Niclas Blomnell	LO
Per-Åke Westlund	LO
Göran Hellegren	PTK
Annika Berndtsson	PTK

Övriga

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Anna-Karin Trixe	stabschef
Lars Just	ekonomichef
Dan Sandén	teknisk chef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej Närvarande:

Niklas Nordell	PTK
----------------	-----



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 Niklas Nordell 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 i behandling av ärende § 15.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Roger Höög utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Med ändringen att § 21 flyttas och behandlas som § 19, samt att § 13 d utgår, fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 2 juni 2021 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig därutöver i huvudsak till punkten om internomflyttning.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Koncernens pandemihantering

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Omvärldsanalys

Lars Just redogör för omvärldsanalys.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Finansrapport

Lars Just redogör för finansrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Extra månadsuppföljning till staden – april

Lars Just redogör för extra månadsuppföljning till staden för april 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapportering av extra månadsuppföljning gällande april 2021.

§ 12

Fastställande av försäkringsprogram för 2021

Lars Just redogör för försäkringsprogram 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram för 2021 avseende moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden.

§ 13

Investeringsärenden

a. Träkilsgatan

Terje Johansson och Dan Sandén redogör för investeringsärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna projektet badrumsupprustning samt installation av mekanisk ventilation m.m. Träkilsgatan, under förutsättning att åtgärder inom basnivån endast genomförs i den mån de är av kollektiv karaktär eller följer av lagkrav.

b. Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan

Terje Johansson och Dan Sandén redogör för investeringsärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslaget om investering i projekt Robertshöjd/Smörslottsgatan.
2. att uppdra åt Framtiden Byggutveckling att om möjligt omforma projektet för att möjliggöra lägre produktionskostnader innan byggstart.

c. Selma 2, Litteraturgatan – etapp C

Dan Sandén redogör för investeringsärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslaget om investering i projekt Selma 2 Litteraturgatan etapp C.
2. att godkänna förslaget till investering i pilotprojekt Selma 2 – Litteraturgatan etapp C, kvarter 10, ”minskad klimatpåverkan”.
3. att godkänna återrapportering av uppdrag riktat till Framtiden Byggutveckling i Framtidenkoncernens affärsplan 2021 - 2023, avseende att återkomma med ett

investeringsärende där målet är mer än en halvering av koldioxidutsläppen i ett livscykelperspektiv, och betrakta uppdraget som fullgjort,

4. att uppdra åt Framtiden Byggutveckling att bearbeta projektet för att om möjligt erhålla statligt investeringsstöd för byggande av hyresbostäder och bostäder till studerande.

d. Länsmansgården, Fjädermolnsgatan

Dan Sandén redogör för investeringsärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna byggstart av nyproduktion av bostadsrätter Fjädermolnsgatan hus E.

§ 14

Remisser

a. Remiss –Yttrande över förslag till ny översiktsplan för Göteborg

Dan Sandén redogör för bolagets yttrande över förslag till ny översiktsplan för Göteborg (Dnr 0199/17, 0609/16, 0896/16), i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till ny översiktsplan för Göteborg inklusive fördjupning av översiktsplanen för centrala Göteborg och fördjupning av översiktsplanen Högsbo-Frölunda, med de synpunkter som framgår av bolagets remissvar.

Martin Nilsson och Gunnar Ekeröth anmäler yttrande från MP (*protokollsbilaga 1*).

b. Remiss – Yttrande över förslag till åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard

Dan Sandén redogör för bolagets yttrande över förslag till åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard (Dnr 3757/16), i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard i enlighet med synpunkterna i bolagets remissvar.

§ 15

Överföring av IT-verksamhet till Intraservice

Terje Johansson och Anna-Karin Trixe redogör för överföring av Framtidens IT:s driftsverksamhet till Intraservice samt konsolidering med stadens kommungemensamma IT-tjänster, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna GöteborgsLokalers återrapportering av verksamhetsöverenskommelse avseende Framtidens IT:s överföring av driftsverksamhet till Intraservice.
2. att uppdra åt verkställande direktör att påteckna leveransöverenskommelse avseende konsolidering av IT-tjänster mellan Förvaltnings AB Framtiden och Intraservice.

§ 16

Komplettering till riktlinje för varsam renovering

Anna-Karin Trixe redogör för komplettering till riktlinje för varsam renovering i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Framtidenkoncernens riktlinje för varsam renovering med föreslagna kompletteringar.

§ 17

Förlängning av undantag från uthyrningspolicy

Anna-Karin Trixe redogör för förlängning av undantag från uthyrningspolicy i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förlängning av undantag från uthyrningspolicyn som gör det möjligt för hyresgäster som blivit drabbade av pandemin och fått inkassokrav under de senaste 12 månaderna att via intern omflyttning kunna byta till en lägenhet med lägre hyreskostnad. Förlängningen gäller från 2021-07-01 till och med 2021-12-31.
2. att godkänna förlängning av undantag från uthyrningspolicyn som gör det möjligt för hyresgäster som blivit drabbade av pandemin att via internomflyttning kunna byta till en lägenhet med lägre hyreskostnad även om de inte har haft förstahandskontrakt och varit folkbokförda i nuvarande lägenhet i minst 12 månader. Förlängningen gäller från 2021-07-01 till och med 2021-12-31.

§ 18

Inför ägardialoger med dotterbolag

Anna-Karin Trixe redogör för förslag till agenda och datum för ägardialoger med dotterbolag 2021 i enlighet med utsänd handling. Martin Nilsson föreslår att agendan för Egnahemsbolagets ägardialog kompletteras med en punkt om statusrapport om bolagets uppdrag avseende självbyggeri, samt en punkt om mobilitet på dagordningen för de förvaltande bolagen.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslag på agenda för ägardialoger med dotterbolag 2021, med tillägg för Martin Nilssons förslag.
2. att godkänna förslag på datum för ägardialoger med dotterbolag 2021.

§ 19

Lägesrapport bytesaffär Skandia Fastigheter

VD redogör för lägesrapport avseende bytesaffären med Skandia Fastigheter, i enlighet med utsänd handling.

Kjell Björkqvist, Stefan Svensson och Jan Jörnmark yrkar att arbetet med bytesaffären ska fortskrida.

Yrkande från S och V

Martin Nilsson, Roger Höög och Amalia Rud Pedersén yrkar att arbetet med bytesaffären ska avbrytas (*protokollsbilaga 2*).

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Martin Nilsson, Roger Höög och Amalia Rud Pederséns förslag och Nej för bifall till Kjell Björkqvist, Stefan Svensson och Jan Jörnmarks förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

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

Med röstsiffrorna 5 Ja och 4 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Martin Nilsson, Roger Höög och Amalia Rud Pederséns förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att arbetet med bytesaffären ska avbrytas.
Kjell Björkqvist, Stefan Svensson och Jan Jörnmark anmäler reservation
(protokollsbilaga 3).

Yrkande från V

Roger Höög yrkar att ärendet ska justeras omedelbart.

Kjell Björkqvist yrkar avslag till Roger Höögs yrkande om omedelbar justering.

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Kjell Björkqvist förslag och Nej för bifall till Roger Höögs förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

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

Med röstsiffrorna 5 Ja och 4 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Kjell Björkqvist förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att ärendet inte ska vara föremål för omedelbar justering.

§ 20

Inför ägardialog med Stadshus

Anna-Karin Trixe redogör för kommande ägardialog med Stadshus.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 21

Uppföljning strategi för utvecklingsområden

Terje Johansson och Anna-Karin Trixe redogör för uppföljning av strategi för utvecklingsområden i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljningsrapporten.

§ 22

Styrelsens arvoden

Mohamed Hama Ali redogör för retroaktiv utbetalning och uppräknig av styrelsearvoden för år 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 23

Anmälan möten/konferenser

Kjell Björkqvist:

11 juni 13:00-14:30 presidieträff med BRG

Roger Höög:

11 juni 13:00-14:30 presidieträff med BRG

Stefan Svensson:

27 maj 08:00-09:00 BRG:s Konjunkturseminarium

11 juni 13:00-14:30 presidieträff med BRG

§ 24

Övriga frågor

Johannes Hulter efterfrågar tid för allmän diskussion om strategier i bostadsbyggandet.

Ordföranden svarar att önskemålet ska tas i beaktan.

§ 25

Sammanträdet avslutas

Ordföranden önskar alla en trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.



Yttrande Miljöpartiet de Gröna
Framtiden Förvaltnings AB 2021-06-17

Yttrande avseende styrelsehandling 14a, Remiss Översiktsplan för Göteborg

Det är positivt att Kärra centrum anges som tyngdpunkt eftersom stadsdelen behöver förtätas för både större blandning av bostäder, mer folkliv och bättre underlag för handel och kollektivtrafik.

Utredningsområde väster om Kärra, mellan Skogome och Kärra bör strykas som utredningsområde. I Framtidens förslag anges att Oklandsåsen bör vara ett utbyggnadsområde. Detta anser inte MP eftersom bland annat jordbruksmark tas i anspråk.

AB Framtiden
Yrkande (S, V)
2021-06-17

Yrkande angående bytesaffär Skandia Fastigheter

Förslag till beslut:

1. Arbetet med bytesaffären avseende fastigheter för stadsutvecklingsprojekt vid Frölunda Torg och Backaplan avbryts.

Yrkandet

Som framgår av informationen i ärendet så har långa ledtider och osäkerheter kopplade till planarbetet lett till betydande fördröjningar av processen. Utöver detta har omvärldssituationen och fastighetsmarknaden förändrats kraftigt i och med pandemin, som fortfarande pågår. Till följd av dessa förändrade förutsättningar bedömer vi att osäkerheterna för företaget i detta projekt är alltför omfattande och vi ser det därför som berättigat att avbryta arbetet med bytesaffären.

Ärende 19 AB Framtiden 17/6 2021

Reservation L, M, KD, D

Information om bytesaffär Skandia Fastigheter

Vi reserverar oss mot beslutet att avbryta förhandlingen med Skandia Fastigheter.

Beslut om bytesaffären beslöts på AB Framtidens styrelsemöte 2018-05-15.

Det beslutet stod samtliga partier i AB Framtiden bakom utom V.

Nu har S och MP ändrat uppfattning. Det som var en bra affär för dem 2018 är inte det idag.

Beslutet att avbryta beslöts på ett förslag från S och V med stöd av MP på en information från bolaget att påbörja förhandlingar med Skandia Fastigheter enligt det beslut som togs 2018.

Det är anmärkningsvärt att innan förhandlingarna ens påbörjats och något förslag föreligger avbryta ett uppdrag som beslutats i styrelsen.

Bakgrunden var båda parter intresse för att vara med att utveckla två viktiga områden i Göteborg.

Beslutet är olyckligt genom att det har stor betydelse hur bolaget uppfattas som affärspartner. Om vi upplevs som en pålitlig och långsiktig affärspartner är det viktigt att affärsbeslut och inriktningar, inte minst i förhållande till externa aktörer, ligger fast över tid.