

Protokoll (9)**Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-11-18****Tid:** kl. 09:30 – 12:40**Plats:** Varbergs stadshotell**Ledamöter**

Kjell Björkqvist (L)	ordförande
Stefan Svensson (M)	1:e vice ordförande
Amalia Rud Pedersén (S)	ledamot
Jan Jörnmark (D)	ledamot
Martin Nilsson (MP)	ledamot
Bernt Sabel (S)	ledamot
Erik Woxlin (KD)	ledamot
Tamara Nestic (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Johan Svensson (V)	suppleant
--------------------	-----------

Suppleanter

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

Arbetstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO
Per-Åke Westlund	LO
Rebecca Lindqvist	PTK
Göran Helgegren	PTK
Annika Berndtsson	PTK

Övriga

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Anna-Karin Trixe	stabschef
Lars Just	ekonomichef
Dan Sandén	teknisk chef, § 12
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej Närvarande:

Roger Höög (V)	2:e vice ordförande
Johannes Hulter (S)	suppleant
Tove Krabo (D)	suppleant
Niklas Nordell	PTK
Camilla Claesson	LO

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande



Kjell Björkqvist

Justerande



Johan Svensson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs, det antecknas att Roger Höög, Johannes Hult, Tove Krabo och Niklas Nordell 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

Johan Svensson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 13 oktober 2021 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

VD rapporten är utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Koncernens pandemihantering

Anna-Karin Trixe redogör för koncernens fortsatta pandemihantering.

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.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

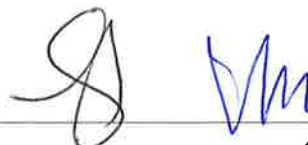
§ 11

Extra månadsuppföljning till staden – september

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna den extra månadsuppföljningen.



§ 12

Investeringsärende

Dan Sandén redogör för arbetet med markreserv och byggrätter samt nedanstående investeringsärenden i enlighet med utsända handlingar.

a. Timjansgatan

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering i nyproduktion av hyresrätter, Timjansgatan.
2. att godkänna och betrakta återrapportering av uppdrag riktat till Framtiden Byggutveckling i Framtidenkoncernens affärsplan 2021-2023, avseende att i ett pilotprojekt ansöka om bygglov i ett område där man utan detaljplan kan gå direkt på bygglov på egen mark, som fullgjort.

b. Rosmaringsgatan

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering i nyproduktion av hyresrätter, Rosmaringsgatan.

Jan Jörnmark anmäler protokollsanteckning (*protokollsbilaga 1*).

c. Mandolingatan kvarter G

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering i nyproduktion av hyresrätter, Mandolingatan kvarter G.

d. Gamlestadsvägen (Gamlestaden 20:21)

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna tilläggsbeslut för investering i nyproduktion av hyresrätter, Gamlestadsvägen.

§ 13

Remisser

a. Remiss - Yttrande över förslag till Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler

Anna-Karin Trixe redogör för bolagets yttrande över förslag till Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler (dnr 0581/21), i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler, i enlighet med de synpunkter som framgår i yttrandet.

§ 14

Tidplan styrelsemöten 2022

Ordföranden informerar om tidplan och innehåll för styrelsemöten 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna tidplan och innehåll för styrelsemöten 2022.
2. att presidiet bemyndigas att för styrelsens räkning fatta beslut om delårsrapport per mars och delårsrapport per augusti.

§ 15

Samlingsärende – återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige

Anna-Karin Trixe redogör för återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2021 om att *”Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att utreda möjligheten att avsätta ett antal lägenheter till bostadslösa, boende i andra hand eller inneboende, målgrupper som befinner sig långt från bostadsmarknaden”* godkänns och betraktas som fullgjort.
2. att återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2021 om att *”Förvaltnings AB Framtiden tillsammans med berörda bolag ska verka för att det är våldsutövaren som ska flytta från lägenheten och inte den brottsutsatta”* godkänns och betraktas som fullgjort.
3. att information om hur koncernens bolag i särskilda fall kan arbeta för att bidra med en bostad för de som utsätts för våld i nära relation antecknas.
4. att VD ges i uppdrag att i affärsplanen för 2022 inarbeta ett uppdrag till koncernens bostadsförvaltande bolag att ta tillvara de möjligheter som koncernens policy och regler för uthyrning av bostäder ger avseende att bidra med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation.
5. att återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige 2021-06-10 § 16, om att *”Samtliga förvaltande bostadsbolag och Göteborgslokaler får i uppdrag att ta fram förslag på hur fler lokaler för ideella, kulturella och kommersiella*

ändamålkän skapas i kommunala bestånd genom förändrad funktion för ytor i gatuplan, tillbyggnader eller annan lösning. Ett särskilt fokus ska ligga på att förbättralokalstrukturen i särskilt utsatta och utsatta områden. Finansiering sker inom bolagskoncernen" godkänns och betraktas som fullgjort.

§ 16

Uppföljning av strategi för utvecklingsområden

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av strategin för utvecklingsområden.

§ 17

Redovisning och uppföljning av ägardialog med Stadshus AB

Anna-Karin Trixe redogör för uppföljning av ägardialog med Stadshus AB i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna redovisningen av 2021 års ägardialog med Stadshus AB.

§ 18

Föregående mötesprotokoll – Byggutveckling

Protokoll från Byggutvecklings styrelsesammanträde den 6 september 2021 har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet.

§ 19

Anmälan möten/konferenser

Martin Nilsson

18-20 oktober, Ägardialoger med dotterbolag

12 november, Studiebesök "Lights on"

17-18 november, Strategidagarna i Varberg

Kjell Björkqvist

18-20 oktober, Ägardialoger med dotterbolag

9 november, Business Arena Väst – digitalt
17-18 november, Strategidagarna i Varberg

Stefan Svensson

18-20 oktober, Ägardialoger med dotterbolag

22-23 september, Business Arena Stockholm

30 september, Revisionsutskottet

9 november, Business Arena Väst

11 november, GBG Universitets Workshop angående bostadsrenoveringar

17-18 november, Strategidagarna i Varberg

Amalia Rud Pedersen

18-20 oktober, Ägardialoger med dotterbolag

17-18 november, Strategidagarna i Varberg

Erik Woxlin, Jan Jörnmark, Jeta Ibishi, Daniel Augustsson, Bernt Sabel, Johan Svensson,

Tamara Nestic, Gunnar Ekeröth

17-18 november, Strategidagarna i Varberg

§ 20

Övriga frågor

Styrelsen beslutar att vid behov kalla till extra styrelsemöte den 20/12 kl. 9-10.

§ 21

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Protokollanteckning (D)

Investeringsärende 12b Rosmaringatan.

Projektet syftar till att skapa 92 hyresrätter i tvåpunkthus i Lövgärdet. Eftersom det byggs med statligt investeringsstöd kommer dessa lägenheter att vara relativt billiga. Eftersom hyran trots det är väsentligt högre än äldre lägenheter kommer de att vara små.

Den sociala dimensionen behandlas ytligt i dokumentet, då dessa lägenheter sägs skapa "framtidstro". Viktigt är dock att denna sociala dimension följs upp inom cirka femår, så att inte de smålägenheterna i ett redan utsatt område lett till ökad trångboddhet och i förlängningen en försvårad socialsituation i Lövgärdet.