

Protokoll (4)**Fört vid styrelsesammanträde****Sammanträdesdatum: 2022-05-11****Tid:** kl. 09:00-12:00**Plats:** Burgårdens konferenscenter**Närvarande****Ledamöter**

Kjell Björkqvist (L)	ordförande
Stefan Svensson (M)	1:e vice ordförande
Johan Svensson (V)	2:e vice ordförande
Jan Jörnmark (D)	ledamot
Kurt Eliasson (S)	ledamot
Martin Nilsson (MP)	ledamot, nv. §§ 1-13
Tamara Nestic (S)	ledamot
Erik Woxlin (KD)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Johannes Hulter (S)	suppleant
Gunnar Ekeroth (MP)	suppleant, tjg. §§ 14-22

Suppleanter

Jeta Ibishi (M)	suppleant
Daniel Augustsson (C)	suppleant, nv. §§ 1-16
Gunnar Ekeroth (MP)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO
Niklas Nordell	PTK
Göran Helgegren	PTK

Ej Närvarande:

Claudia Nistor-Pedrini (S)	ledamot
Tove Krabo (D)	suppleant
Erica Friberg (V)	suppleant
Per-Åke Westlund	LO
Camilla Claesson	LO
Annika Berndtsson	PTK

Övriga

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Lars Just	ekonomichef
Anna-Karin Trixe	stabschef
Dan Sandén	teknisk chef, §§ 7, 11
Mohamed Hama Ali	chefsjurist



Underskrifter

Sekreterare


Mohamed Hama Ali

Ordförande


Kjell Björkvist

Justerande


Johan Svensson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 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 styrelsemöte den 30 mars samt från det extrainsatta styrelsemötet den 14 april 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

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

- Demonstration Frölunda torg?
- Skrivelse från Hyresgästföreningen



- Göteborgs Stads riktlinje för rekrytering
- Hur påverkas investeringsbenägenhet av konjunktur, prisutveckling och räntan

Dan Sandén redogör för:

- Eventuell omställning hyresrättsproduktion till bostadsrättsproduktion
- Markanvisningsavtal Brämaregården, Övre Hallgatan
- Lägesrapport Bönered

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Omvärldsanalys

Lars Just redogör för omvärldsanalys.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Rapport – mars 2022

a. Delårsrapport

Anna-Karin Trixe redogör för delårsrapport - mars 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna delårsrapport per mars 2022.

b. Uppföljning ombildning

Anna-Karin Trixe redogör för uppföljning ombildning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av Framtidenkoncernens modell för ombildning per mars 2022.

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 2022.

d. Delårsbokslut koncern

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

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 31 mars 2022.

e. Finansrapportering

Lars Just redogör för finansrapportering i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Prognos 2 – 2022

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

a. Moderbolaget

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 - 2022 för moderbolaget.

b. Koncernen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 - 2022 för koncernen.

§ 11

Investeringsärenden

Dan Sandén redogör för nedanstående investeringsärenden i enlighet med utsända handlingar.

a. Litteraturgatan – Nyproduktion kv. 7

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering i nyproduktion av bostadsrätter, Litteraturgatan kv. 7.

b. Gärdsås – Invändig renovering etapp 1

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering i invändig renovering Gärdsås, etapp 1.

§ 12

Remisser

a. Remiss – Sänk tröskeln till en god bostad

Anna-Karin Trixe redogör för bolagets yttrande över remiss från Finansdepartementet – sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14) dnr: 0471/22, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att besvara remissen från Finansdepartementet avseende betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad, i enlighet med de synpunkter som framgår i bolagets yttrande.

§ 13

Omhändertagande av utbildningsuppdraget

Anna-Karin Trixe redogör för uppdrag från kommunfullmäktige avseende utbildning i enlighet med utsänd handling.

Johan Svensson och Johannes Hulter och Martin Nilsson yrkar bifall till yrkande från S, V och MP (*protokollsbilaga 1*).

Jan Jörnmark och Stefan Svensson yrkar att ärendet bordläggs för behandling på kommande sammanträde.

Ordföranden ställer frågan till styrelsen om ärendets avgörande idag eller bordläggning och finner majoritet för att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

§ 14

Förfrågan om förvärv av fastigheten Fiskebäck 90:1 för utbildning till bostadsrätt

Anna-Karin Trixe redogör för förfrågan om förvärv av fastigheten Fiskebäck 90:1 för utbildning till bostadsrätt i enlighet med utsänd handling.

Stefan Svensson yrkar att ärendet bordläggs för behandling på kommande sammanträde.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

§ 15

Svar till stadsrevisionen avseende granskningsredogörelse 2021

Anna-Karin Trixe redogör för svar till stadsrevisionen avseende identifierat förbättringsområde i granskningsredogörelse för 2021, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att en justering av dotterbolagens ägardirektiv avseende att nuvarande hänvisning till koncerngemensamma underhållsplaner utgår, inte bedöms som nödvändig.

§ 16

Tillfälligt generellt ägardirektiv

a. Kallelse till extra bolagsstämma

Mohamed Hama Ali redogör för kallelse till extra bolagsstämma för Förvaltnings AB Framtiden i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att Förvaltnings AB Framtiden kallar till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anta "*Tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser*", fastställt av kommunfullmäktige den 28 april 2022.
2. att förklara ärendet omedelbart justerad.

b. Ombudsfullmakt till förvaltande bolags bolagsstämma

Mohamed Hama Ali redogör för uppdrag att utse ombud till dotterbolagens extra bolagsstämmor med anledning av tillfälligt generellt ägardirektiv, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att VD får i uppdrag att utse ombud och teckna bolagsstämmofullmakt för respektive dotterbolag med instruktion att laga kraftvunnet tillfälligt generellt ägardirektiv ska antas.
2. att förklara ärendet omedelbart justerad.

§ 17

Stadsrevisionens granskningsplan 2022

Anna-Karin Trixe redogör för stadsrevisionens granskningsplan för 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna stadsrevisionens granskningsplan för 2022.

§ 18

Lägesrapport om arbetet gällande lokala torg

Anna-Karin Trixe redogör för lägesrapport om arbetet gällande lokala torg.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 19

Byggutveckling – protokoll

Protokoll från Byggutvecklings sammanträden den 9 mars och 14/18 mars samt årsstämman den 10 mars 2022 är utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokollen.

§ 20

Anmälan möten/konferenser

Kjell Björkqvist:

9 maj BID-konferens

Stefan Svensson:

26 april Bokrelease Egnahemsbolaget

2 maj Evenemang, Cirkulärt byggande

5 maj Möte med revisionsutskottet

6 maj Workshop för nämnder och styrelser, utbildning Gbg stad

9 maj BID-konferens

Martin Nilsson:

9 maj BID-konferens

§ 21

Övriga frågor

Ordföranden informerar om studieresan efter nästa styrelsesammanträde den 14 juni.

§ 22

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Yrkande
2022-05-11

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet

Yrkande angående hanteringsordningen av kommunfullmäktiges uppdrag rörande ombildning

Förslag till beslut

1. Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att justera förslaget till hanteringsordning av kommunfullmäktiges utbildningsuppdrag så att man utgår från stadens definition av "stadsområde" i stället för "primärområde". Tidigare beslut vad gäller arbetet med utbildningar i stadens utvecklingsområden berörs inte av detta.
2. I övrigt godkänna hanteringsordningen.
3. Förklara punkten omedelbart justerad.

Yrkandet

Förslaget till hanteringsordning innebär att hyresrätten anses dominera i områden där andelen överstiger 65 procent av bostadsbeståndet. Kommunfullmäktiges uppdrag gällande utbildning specificerar dock inte områdesnivå. De områdesindelningar som staden använder i officiella sammanhang, och där det finns lättillgängliga och tillförlitliga statistiska underlag vad gäller upplåtelseform, är stadsområde, mellanområde, primärområde och basområde. Vad gäller definitionen av område så utgår hanteringsordningen från indelningen i primärområden, vilket är en av de minsta statistiska enheterna. Vi ser att det är mer adekvat att utgå från stadens indelning i stadsområden när bolaget tar sig an kommunfullmäktiges uppdrag, eftersom detta bättre återspeglar den övergripande fördelningen av upplåtelseformer. Vi vill därför att förslaget till hanteringsordning justeras i enlighet med detta. Uppdraget ska alltså avses omfatta stadsområden där andelen hyresrätter överstiger 65 procent. Tidigare beslut vad gäller arbetet med utbildningar i stadens utvecklingsområden berörs inte av detta. Eftersom hanteringen av ärendet dragit ut på tiden så vill vi i övrigt godkänna hanteringsordningen samt förklara punkten omedelbart justerad, så de som berörs av beslutet, i synnerhet de bostadsrättsföreningar som varit i kontakt med koncernens dotterbolag, skyndsamt kan informeras om hur den justerade hanteringsordningen påverkar deras ärenden.