

Tid: kl. 08:25 – 10:40

Plats: Tynnered, Grevgårdsvägen 78

Närvarande

Ledamöter

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Magnus Nylander (M) | ordförande |
| Ulla Ekman (V) | 2:e vice ordförande |
| Jim Tellefsdal (S) | ledamot |
| Elisabeth Hansson (D) | ledamot |
| Maria Lundgren (S) | ledamot |
| Joel Abrahamsson (MP) | ledamot |

Tjänstgörande suppleant

| | |
|-------------------|-----------|
| Jakob Sandal (Fi) | suppleant |
|-------------------|-----------|

Arbetsstagarrepresentanter

| | |
|------------------|--------------|
| Karin Jaxmark | unionen |
| Camilla Claesson | fastighets |
| Annika Berntsson | akademikerna |

Övriga

| | |
|-----------------------|------------------|
| Thorbjörn Hammerth | VD |
| Ulf Berglund | ekonomichef |
| Mattias Pettersson | upphandlingschef |
| Anna-Carin Skeppstedt | HR-chef |
| Mohamed Hama Ali | chefsjurist |

Ej närvarande

| | |
|--------------------|---------------------|
| Ulf Lindh (L) | 1:e vice ordförande |
| Gunnar Larsson (S) | suppleant |
| Arto Niskala (M) | suppleant |

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Justerande



Magnus Nylander



Ulla Ekman

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokolljusterare

Ulla Ekman utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

Upprop genomförs. Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 21 april 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- Sommarjobb/praktik för 450 ungdomar
- Uppföljning utvecklingsområden
- Budget 2023
- Uppskattad personalkonferens
- Ombildningsarbetet



Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Justeringar av strategier/prioriterade aktiviteter

VD redogör för justeringar av strategier/prioriterade aktiviteter i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till justeringar i företagsplan för 2022-2027.

§ 8

Extra bolagsstämma om reviderat ägardirektiv

VD redogör för beslut att kalla till extra bolagsstämma för antagande av bolagets reviderade ägardirektiv i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att kalla 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.

§ 9

Ekonomiskt utfall - april

Ulf Berglund redogör för ekonomiskt utfall för april 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna resultatrapporten per 2022-04-30.

§ 10

Uppföljningsrapport investeringsbeslut

Ulf Berglund redogör för uppföljningsrapport för investeringsbeslut i enlighet med utsänd handling.



Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten och de projektavvikelser som redovisats.

§ 11

Försäkringsprogram 2022

Ulf Berglund redogör för försäkringsprogram 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram för 2022.

§ 12

Underhållsstrategi

VD redogör för bolagets underhållsstrategi i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna bolagets reviderade underhållsstrategi.

§ 13

Ändring av inköpsregler

Mattias Petterson redogör för revidering av beloppsgränser vid direktupphandling i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att göra avsteg från stadens riktlinje för inköp och upphandling genom att höja beloppsgränsen för när direktupphandling ska dokumenteras och skriftligt avtal/överenskommelse upprättas, från 50 000 kr till 100 000 kr.

§ 14

Inköpsrapport

Mattias Petterson redogör för rapport avseende bolagets inköp- och upphandlingsarbete 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna inköp- och upphandlingsrapporten.



§ 15

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Anna-Carin Skeppstedt redogör för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021.

§ 16

Återrapportering, Framtidens uppdrag, olovlig påverkan

VD redogör för återrapportering av uppdrag om att förstärka medarbetares säkerhet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att återrapportering av uppdrag om att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan riktat till Familjebostäder i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022 godkänns och betraktas som fullgjort.
2. att hemställa ärendet för vidare hantering till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.

§ 17

Återrapportering, Framtidens uppdrag, våld i nära relation

VD redogör för återrapportering av uppdrag om förtur med anledning av hot och våld, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att återrapportering av uppdrag om förtur med anledning av hot och våld riktat till Familjebostäder i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022 godkänns och betraktas som fullgjort.
2. att hemställa ärendet för vidare hantering till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.



§ 18

Återrapportering, Framtidens uppdrag, bygggrätter

VD redogör för återrapportering avseende uppdrag om att identifiera bygggrätter i utsatta områden i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att återrapportering av uppdrag om att identifiera outnyttjade bygggrätter i stadens utsatta områden riktat till Familjebostäder i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022 godkänns och betraktas som fullgjort.
2. att hemställa ärendet för vidare hantering till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.

§ 19

Revidering av handlingslinje vid ombildning

VD redogör för revidering av handlingslinje vid ombildningar i enlighet med utsänd handling.

Ulla Ekman och Joel Abrahamsson yrkar att ärendet bordläggs för behandling på kommande sammanträde.

Magnus Nylander yrkar att ärendet ska avgöra idag.

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till ordförandens förslag och Nej för bifall till Ulla Ekman och Joel Abrahamssons förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

| | |
|-----------------------|-----|
| Magnus Nylander (M) | Ja |
| Ulla Ekman (V) | Nej |
| Jim Tellefsdal (S) | Nej |
| Elisabeth Hansson (D) | Ja |
| Maria Lundgren (S) | Nej |
| Joel Abrahamsson (MP) | Nej |
| Jakob Sandal (Fi) | Nej |

Med röstsiffrorna 2 Ja och 5 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Ulla Ekman och Joel Abrahamssons förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

Magnus Nylander reserverar sig mot beslutet (*protokollsbilaga 1*).



§ 20

Ansökningar om förvärv för ombildning

VD redogör för förfrågningar om förvärv av fastigheter för ombildning till bostadsrätt i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

§ 21

Utbildningar, konferenser och rapporter

Inga rapporter föreligger.

§ 22

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 25

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Styrelseordföranden Magnus Nylanders skiljaktiga mening:

Styrelsens majoritet har valt att bordlägga ärendet med hänvisning till att styrelsen i moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden vid dess nästa styrelsesammanträde eventuellt kommer att ta ställning till koncerngemensamma riktlinjer för ombildningar.

Enligt det för bolaget gällande ägardirektivet ska bolaget aktivt arbeta med frågorna kring ombildningar – i denna fråga har moderbolaget således ingen samordnande eller styrande funktion. Det finns därför enligt min mening inte några som helst skäl att bordlägga ärendet i avvaktan på att moderbolagets styrelse hypotetiskt kan komma att fatta ett framtida beslut rörande riktlinjer för ombildningar.

Jag reserverar mig mot beslutet och anser att ärendet ska avgöras idag.

