
Protokoll (5)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2022-06-09

Tid: 2022-06-09, kl. 09:05-09:50

Plats: Johanneberg Science Park, Göteborg

Närvarande

Ledamöter

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Terje Johansson | ordförande |
| 2. Michael Pirosanto | vice ordförande |
| 3. Camilla Hallquist | ledamot |
| 4. Erik Windt Wallenberg | ledamot |

Övriga

- | | |
|-------------------|----------------------|
| Anna Nordén | t.f. VD, §§ 1-12 |
| Anna-Karin Olsson | ekonomichef, §§ 1-12 |
| Minna Signori | bolagsjurist |

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Michael Pirosanto

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen jävssituation föreligger.

§ 3

Val av protokolljusterare

Michael Pirosanto utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 3 maj 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

T.f. VD lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Information om planerade projekt
- Winningtemp

Beslut

Styrelsen beslutar anteckna informationsrapporten.

§ 7

Ekonomi - bokslut per april 2022

Anna-Karin Olsson redogör för bokslut per den 30 april 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Kallelse till extra bolagsstämma för Framtiden Byggutveckling AB

Minna Signori redogör för förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. att Framtiden Byggutveckling AB 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 justerat.

§ 9

Återrapportering av uppdrag från Förvaltnings AB Framtiden 2022 om att förstärka medarbetares säkerhet

T.f. VD redogör för förslag till beslut med anledning av Förvaltnings AB Framtidens uppdrag till Framtiden Byggutveckling AB 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 Framtiden Byggutveckling AB i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022 godkänns och uppdraget betraktas som fullgjort.
2. att ärendet hemställs till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering

§ 10

Granskningsplan- lekmannarevisorer

T.f. VD redogör för lekmannarevisorernas granskningsplan i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Grundläggande granskning
- Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter i byggprocessen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Omställning från hyresrätter till bostadsrätter avseende nyproduktion och markförvärv vid Mandolingatan kvarter G

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet och ta upp det för behandling när det har beslutats i Poseidons styrelse.

§ 12

Omställning nyproduktion av hyresrätter till bostadsrätter del av fastigheten Sävenäs 58:7, Robertshöjd Smörslottsgatan

T.f. VD redogör för bakgrund och förslag till beslut om omställning nyproduktion av hyresrätter till bostadsrätter del av fastigheten Sävenäs 58:7, Robertshöjd Smörslottsgatan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. att beslutet från 2021-06-15 om att tillstyrka investeringsbegäran i nyproduktion av hyresrätter, avseende Robertshöjd Smörslottsgatan, i enlighet med bilaga 1, revideras till att tillstyrka produktion av bostadsrätter i Område A och hyresrätter i Område B under förutsättning att en avstyckning av fastigheten kan genomföras.
2. att om omställningen från hyresrätt till bostadsrätt av någon anledning ej kan genomföras (vilket avgörs av Förvaltnings AB Framtiden), avbryts försäljningen av fastigheten och ärendet återgår till hyresrätter i enlighet med tidigare fattade beslut.
3. att ärendet hemställs för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.

§ 13

Övriga frågor

T.f. VD lyfter frågor om vilka datum för strategidagar under hösten 2022 som passar styrelsen bäst. Styrelsen meddelar i första hand fredagen den 14 oktober och i andra hand fredagen den 11 november.

Sedan t.f. VD lämnat sammanträdet redogör ordföranden för rekryteringsprocessen för tillsättandet av ny VD.

§ 14

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma
2020-06-10

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Lars Just

Ordförande, tillika protokollförare

Mohamed Hama Ali

Underskrifter

Ordförande, tillika protokollförare


Mohamed Hama Ali

Justerande


Lars Just

§ 1

Stämmans öppnande

Mohamed Hama Ali öppnar stämman.

Det antecknas att fullmakt för Förvaltnings AB Framtiden har ingivits (protokollsbilaga A).

Det uppdras åt Mohamed Hama Ali att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Mohamed Hama Ali utses till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representerades genom ombudet Lars Just enligt till protokollet bilagd fullmakt (protokollsbilaga A).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av justerare

Lars Just utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Antagande av tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2022-04-28 att fastställa *Tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser*. Det nya generella ägardirektivet ska antas på bolagsstämma.

Beslut

Stämman beslutar att anta tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut (ärende nr 86).

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Ombudsfullmakt

I enlighet med beslut i styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden 2022-05-11, befullmäktigar undertecknad härmed Lars Just att vid extra bolagsstämma 2022 för, Familjebostäder i Göteborg AB, Göteborgs Stads Bostads AB, Bostads AB Poseidon, Gårdstensbostäder AB, Framtiden Byggutveckling AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler, Störningsjouren i Göteborg AB och Göteborgs Egnahems AB föra ägarens talan med instruktion:

- att utse Mohamed Hama Ali till ordförande,
- att anta det tillfälliga generella ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställde den 28 april 2022.



Terje Johansson

VD och koncernchef
Förvaltnings AB Framtiden

Protokoll (5)

Fört vid extra styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2022-06-23

Tid: 2022-06-23 kl. 11:00-11:10

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Michael Pirosanto	vice ordförande
Camilla Hallquist	ledamot
Erik Windt Wallenberg	ledamot

Övriga

Mohamed Hama Ali	chefsjurist
------------------	-------------

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Michael Pirosanto

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen jävssituation föreligger.

§ 3

Val av protokolljusterare

Michael Pirosanto utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Tillsättande av VD

Ordföranden redogör för arbetsprocessen för rekrytering av ordinarie VD.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att uppdra till ordföranden att teckna anställningsavtal med Dan Sandén som VD där datum för tillträde överenskommes.
2. att förklara ärendet omedelbart justerad.

§ 6

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 7

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.