

PROTOKOLL (3)

Fört vid konstituerande sammanträde
med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2016-03-07
Tid: Klockan 14:17-15:21
Plats: Gothia Towers, Göteborg

Närvarande:**Ledamöter:**

Lars Johansson
Gunnar Ekeröth
Kjell Björkqvist
Shadiye Heydari
Marie Lindén
Endrick Schubert

Suppleanter:

Ann-Louise Hulter, t.jg.
Johan Pettersson, t.jg.

Arbetsstagarrepresentanter:

Thomas Gustavsson, LO
Ulla Berg, PTK
Niclas Blomnell, suppl. LO
Viveka Bertelsen, suppl. PTK
Jan Jentzell, suppl. PTK

Övriga:

Mariette Hilmersson, VD
Karin Lange, styrelsesekreterare

Ej närvarande: Christina Backman, ledamot
Rustan Hälleby, ledamot
Andreas Sjöo, suppleant

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet. Det antecknas att Christina Backman, Rustan Hälleby och Andreas Sjöo anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 2 Jäv

Ordföranden ställer fråga om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 3 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kjell Björkqvist.

§ 4 Fastställande av dagordning

Ordföranden och VD anmäler information under punkten övrigt samt förslag från presidets om revisionsutskott enligt § 14 varefter dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 12 februari 2016 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkt.

§ 6 Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma

Det antecknas att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa, arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Lars Johansson (S)
Kjell Björkqvist (FP)
Gunnar Ekeröth (MP)
Christina Backman (M)
Shadiye Heydari (S)
Marie Lindén (V)
Rustan Hälleby (M)
Endrick Schubert (S)

Suppleanter

Ann-Louise Hulter (S)
Johan Pettersson (KD)
Andreas Sjöo (S)

Arbetstagarrepresentanter

Thomas Gustavsson, LO
Jan-Olof Isacson, LO
Ulla Berg, PTK

Suppleanter

Niclas Blomnell, LO
Viveka Bertelsen, PTK
Jan Jenzell, PTK

Lekmannarevisorer

Claes-Göran Lans (M)
Hans Aronsson (S)

Suppleanter

Vivi-Ann Nilsson (S)
Sven Andersson (M)

Det antecknas att PricewaterhouseCoopers utsetts till revisor.

§ 7 Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutar utse Lars Johansson till ordförande.

§ 8 Val av förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen beslutar utse Gunnar Ekeroth till förste vice ordförande och Kjell Björkqvist till andre vice ordförande.

§ 9 Firmateckning

Styrelsen beslutar att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Lars Johansson, styrelsens 1:e vice ordförande Gunnar Ekeroth, styrelsens 2:e vice ordförande Kjell Björkqvist och VD Mariette Hilmersson, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 10 Arbetsordning

Styrelsen beslutar att fastställa arbetsordning enligt utsänt förslag.

§ 11 Investeringsärenden**a) Nybyggnad Garage, Uggleberget, Hovås, Familjebostäder**

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. VD redogör för ärendet.

Styrelsen beslutar, i enlighet med utsända förslag

- att godkänna Familjebostäders andel i garage 1 och 2 som kommer att utföras av Ugglebergets samfällighetsförening.
- att Godkänna sprängningsarbeten för Familjebostäders hus K 3-4, K 12-13, K 15-17 samt 19

§ 12 Policy och riktlinjer för användning av informationsteknik inom Göteborgs Stad

Handling har varit utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 13 Övriga frågor**Ägardialoger**

Ordföranden lämnar en summerande information avseende de ägardialoger bolaget genomfört med dotterbolagen under 3-4 mars 2016. VD kommer att sammanfatta dialogerna som underlag inför styrelsens möte med Stadshus AB den 21 mars 2016. VD kommer skicka ut kallelse till det dialogmötet.

Styrelsen antecknar informationen

Uthyrningspolicyn

VD lämnar en lägesrapport avseende arbetet med uthyrningspolicyn och förslag till förändringar samt hanteringsordning med remittering till dotterbolagen före beslut.

Styrelsen antecknar informationen och noterar att VD återkommer med förslag för styrelsens remittering.

§ 14 Revisionsutskott

Ordföranden redogör för ärendet och presidiets förslag. I den revisionsrapport som lämnades i samband med styrelsens behandling av årsredovisningen gavs en rekommendation till styrelsen att inrätta ett revisionsutskott.

Styrelsen beslutar att inrätta revisionsutskott som beredningsorgan för styrelsen och utser följande att ingå i detsamma:

Gunnar Ekeroth, ordförande
Christina Backman
Andreas Sjöo

§ 15 Avslutning

Ordföranden Lars Johansson avslutar sammanträdet.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Lars Johansson


Kjell Björkqvist