

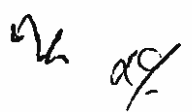
**PROTOKOLL (6)**Fört vid sammanträde med styrelsen  
för Förvaltnings AB Framtiden

- Datum: 2016-06-20
- Tid: Klockan 09:20 – 11:55  
Ajournering: Klockan 10:55 – 11:00
- Plats: Bostadsbolagets kontor, Engelbrektsgratan 71, Göteborg
- Närvarande: **Ledamöter:**  
Lars Johansson, ordförande  
Gunnar Ekeröth, förste vice ordförande  
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande  
Christina Backman  
Shadiye Heydari  
Marie Lindén  
Rustan Hälleby
- Suppleanter:**  
Ann-Louise Hulter  
Johan Pettersson  
Andreas Sjöo, tjg
- Arbetsstagarrepresentanter:**  
Thomas Gustavsson, LO  
Jan-Olov Isacsson, LO  
Ulla Berg, PTK  
Niclas Blomnell, suppl. LO  
Viveka Bertelsen, suppl. PTK  
Jan Jentzell, suppl. PTK
- Övriga:**  
Mariette Hilmersson, VD  
Carina Grönberg, finans- och ekonomichef  
Karin Lange, styrelsesekreterare
- Ej närvarande: Endrick Schubert, ledamot

-----

Före sammanträdet öppnande, mellan klockan 09:00-09:20, hälsar Bostadsbolagets VD, Kicki Björklund, styrelsen välkomna till bolagets kontor. Styrelsen får en kort information om Bostadsbolagets verksamhet och de utmaningar som bolaget arbetar med utifrån sin styrelses inriktningsdokument.

-----



## § 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet. Det antecknas att Endrick Schubert anmält förhinder att delta vid 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

Marie Lindén anmäler en fråga under punkten Övrigt, varefter dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 5 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 19 maj 2016 har varit utsänt. Protokollet är justerat och det anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkt.

## § 6 VD-rapport

VD lämnar en muntlig rapportering under följande rubriker:

- Allvarliga incidenter – lägesrapporter
- Moderbolagets organisation – pågående rekrytering
- Förslag på datum för dragning av Frihamnsmodellen 18/8, kl 14-16
- Remiss om ändring av ägardirektiv – hanteringsordning
- Orosmoln
- Temporära bostäder – inriktning

VD återkommer till punkter avseende kundundersökning 2016 samt medlemskap i internationella organisationer vid nästa sammanträde.

**Styrelsen godkänner** VD:s rapport avseende nuläget för temporära bostäder samt ger VD styrelsens tydliga viljeinriktning att arbeta vidare med det beskrivna snabbspåret.

Styrelsen antecknar VD:s övriga rapportering.

**Protokollsanteckning från Rustan Hälleby:** Under VD:s rapportering om Temporära bostäder låter ledamoten Rustan Hälleby anteckna till protokollet att han motsätter sig att Askimsviken fortfarande finns kvar som ett aktuellt läge, när övriga fem lägen har utgått. Skälen är desamma som tidigare framförts.

*U. K.*

-----  
*Sammanträdet ajourneras klockan 10:55-11:00*  
-----

## § 7            **Finansrapport**

Finansrapport per 2016-05-31 har varit utsänd. Carina Grönberg kommenterar handlingen. Styrelsen antecknar informationen.

## § 8            **Uthyrningspolicy med remissvar**

Handling med förslag till ny uthyrningspolicy för bostäder har varit utsänd. VD redogör för förslaget om intern omflyttning samt kompiskontrakt.

Styrelsen har överläggning och gör justering och förtydligande i förslaget.

**Styrelsen beslutar** godkänna uthyrningspolicyn enligt utsänt förslag med följande ändringar. Under punkten 6, sid 1, stryks ordet inkomst (...på hushållssammansättning och ålder...). Ett förtydligande görs om att det är *Förvaltnings AB Framtidens* grundläggande krav som avses under punkten 7, sid 1.

**Styrelsen beslutar** ge VD i uppdrag att utreda möjligheten till kompiskontrakt och intern omflyttning i hela beståndet.

## § 9            **Investeringar**

### **a) Badrumsrenovering Gregorianska gatan / Skottårgatan**

Handling med förslag till beslut har varit utsänd och anses föredragen.

**Styrelsen beslutar** godkänna investeringsbegäran i enlighet med det utsända förslaget.

### **b) Nybyggnad av flerbostadshus Majstångsgatan, Majorna**

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Ordföranden kommenterar förslaget vilket återremitterades vid styrelsesammanträdet den 19 maj 2016. VD och Carina Grönberg lämnar kompletterande information avseende tidsaspekten för projektet samt ekonomi.

**Styrelsen beslutar** godkänna projektet i enlighet med utsänt förslag.

## § 10          **Projektuppföljning 2016-03-31 – komplettering**

Handling med en kompletterad information, avseende uppdelning av projektinformation enligt styrelsens beslut vid sammanträdet den 19 maj 2016, har varit utsänd.

Styrelsen antecknar informationen.

*M. K.*

**§ 11 Styrelsens och verkställande direktörens svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse avseende 2015**

Handling har varit utsänd. En kompletterad handling delas ut vid sammanträdet.

**Styrelsen beslutar** fastställa förslaget till svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse avseende 2015 och ger styrelsens ordförande i uppdrag att underteckna svarsbrevet och översända det till Stadsrevisionen.

**§ 12 Beslut från ägardialog**

Handling, där Göteborg Stadshus AB:s beslut avseende genomförd ägardialog med Förvaltnings AB Framtiden framgår med en summering och handlingsplan, har varit utsänd.

Styrelsen antecknar informationen.

**§ 13 Granskningsplan 2016 från Stadsrevisionen**

Stadsrevisionens granskningsplan för 2016 har varit utsänd.

Styrelsen antecknar informationen.

**§ 14 Mål- och inriktningsdokument**

Handling med presidiets förslag till styrelsens mål- och inriktningsdokument har varit utsänd. Styrelsen håller överläggning och gör vissa justeringar i förslaget.

**Styrelsen beslutar** att godkänna Mål- och inriktningsdokument enligt utsänt förslag med följande ändringar. I sista meningen i stycke 2 ändras ordet äganderätt till småhus. I sista meningen i stycke 3 ändras ordet parkeringsbehovet till parkeringskostnaden.

**§ 15 Affärsplan 2017**

Handling med förslag till affärsplan för 2017 har varit utsänd. Carina Grönberg uppmärksammar styrelsen på att fel siffror finns angivna avseende fastighetsresultatet på sidan 6, första punkten och att rätt siffror är 2 952 mnkr samt 603 kr / kvm.

Styrelsen håller överläggning och uppmärksammar på att vissa justeringar behöver göras.

**Styrelsen beslutar** ge VD i uppdrag att vidta de justeringar som framkommit vid sammanträdet och stämman av desamma med presidiet, varefter affärsplan för 2017 kan anses fastställd.

**§ 16 Delegation av gallringsbeslut**

Handling med förslag till delegation av gallringsbeslut har varit utsänd.

**Styrelsen beslutar**, i enlighet med utsänt förslag, att delegera beslutanderätten för gallringsbeslut samt tillämpningsbeslut till VD.

YALY

## § 17 Policies

### a) Kompletterad upphandlingspolicy

En kompletterad upphandlingspolicy i enlighet med beslut i kommunfullmäktige har varit utsänd.

Styrelsen fastställer dokumentet.

## § 18 Remisser

### a) Remiss från Näringsdepartementet – Boverkets rapport Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation (rapport 2015:46)

Handling med förslag till yttrande har varit utsänt.

**Styrelsen beslutar** att som Framtidenkoncernens yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 0876/16) över remiss från Näringsdepartementet – Boverkets rapport Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation (rapport 2015:46) översända remissvar i enlighet med utsänt förslag.

### b) Yttrande över förslag till Boverkets föreskrifter om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden

Handling med förslag till yttrande har varit utsänt.

**Styrelsen beslutar** att som Framtidenkoncernens yttrande till Boverket översända svar i enlighet med utsänt förslag.

## § 19 Övriga frågor

Under sammanträdet gick det fram att meddelats att presentationen av Framtidens Fastighetslabb kommer att ske vid ett annat tillfälle samt att presentationen av nya medarbetare sker efter sammanträdet.

Marie Lindén lyfter fråga om en standardiserad skyltning i bostadsbeståndens trapphus där det tillsammans med annan upplysning även kan informeras om kontaktuppgifter till Störningsjouren och kvinnojourer. VD tar med sig frågan och återkommer vid kommande sammanträde.

Thomas Gustavsson återkommer till frågan från styrelsesammanträdet den 19 maj 2016 om bolagets möjlighet till engagemang för branschutbildning. Thomas meddelar att den driftsform som valts är ideell förening samt att grundhandlingarna nu finns klara. VD meddelar att ärendet kommer att beredas av bolaget för styrelsens ställningstagande vid kommande sammanträde.

Styrelsen antecknar informationen.



## § 20 Avslutning

**Styrelsen beslutar** att nästa sammanträde kommer äga rum den 18 augusti 2016 kl 11:30-14:00, innan dragningen av Frihamnsmodellen, i bolagets nya lokaler vid Johanneberg Science Park vid Chalmers.

Det noteras även att styrelsesammanträdet den 29 augusti 2016 startar redan klockan 08:00.

Ordföranden och styrelsen framför sina gratulationer till Gunnar Ekeröth då han firat en bemarkelsedag.

Ordföranden tillönskar alla en trevlig sommar. Andre vice ordföranden Kjell Björkqvist tillönskar ordföranden detsamma varefter sammanträdet förklaras för avslutat.

Vid protokollet

  
Karin Lange

Justeras:

  
Lars Johansson

  
Kjell Björkqvist