

Styrelsehandling nr. 15
Utfärdat 2022-09-13
Diarienummer 2022–0037

Handläggare
Anna Staxång
Telefon: 031-773 7552
E-post: anna.staxang@framtiden.se

Återrapportering av uppdrag i affärsplan 2022

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Återrapportering av uppdrag i Framtidenkoncernens affärsplan 2022-2024, riktat till de bostadsförvaltande bolagen om att ta tillvara de möjligheter som koncernens policy och regler för uthyrning av bostäder ger avseende att bidra med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation, godkänns och betraktats som fullgjort.
2. Återrapportering av uppdrag i Framtidenkoncernens affärsplan 2022-2024, riktat till samtliga dotterbolag om att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan, godkänns och betraktats som fullgjort.

Ärendet

Föreliggande ärende innehåller en återrapportering av två uppdrag som Förvaltnings AB Framtiden gett till dotterbolag i koncernen i den koncerngemensamma affärsplan för 2022-2024.

- **Målområde Nöjda hyresgäster:** De bostadsförvaltande bolagen får i uppdrag att ta tillvara de möjligheter som koncernens policy och regler för uthyrning av bostäder ger avseende att bidra med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation. Uppdraget ska återrapporteras skriftligt senast 2022-06-30.
- **Målområde Attraktiv arbetsgivare:** Samtliga dotterbolag får i uppdrag att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska återrapporteras skriftligt senast 2022-06-30.

Bolagets bedömning är att dotterbolagens omhändertagande och återrapportering har genomförts i enlighet med det uppdrag som givits och därmed kan betraktas som fullgjorda. Vad gäller uppdraget att förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan återstår en del arbete med att implementera samtliga planerade åtgärder men det bedöms inte krävas fler eller andra åtgärder i dagsläget.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Ärendet är av administrativ karaktär. De åtgärder som beskrivs i dotterbolagens återrapporteringar av uppdragen är till stor del antingen redan på plats eller redan pågående. Ärendet bedöms utifrån det inte ha någon betydande påverkan ur den sociala dimensionen.

Samverkan

Återrapportering av uppdrag om att förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan har samverkats på koncernfackligt råd 2022-09-07.

Expedieras

Samtliga dotterbolag i Framtidenkoncernen.

Bilagor

1. *Återrapportering av uppdrag i Framtidenkoncernens affärsplan 2022-2024*
2. *Protokollsutdrag och handlingar från dotterbolagen gällande uppdrag om att ta tillvara de möjligheter som koncernens policy och regler för uthyrning av bostäder ger avseende att bidra med bostäder för de som utsätts för våld in nära relation.*
3. *Protokollsutdrag och handlingar från dotterbolagen gällande uppdrag om att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan, godkänns och betraktats som fullgjort*

Datum

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Terje Johansson

VD och koncernchef

Anna-Karin Trixe

Stabschef



Åtterrapportering av uppdrag i Framtidenkoncernens affärsplan 2022-2024

- De bostadsförvaltande bolagen får i uppdrag att ta tillvara de möjligheter som koncernens policy och regler för uthyrning av bostäder ger avseende att bidra med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation.
- Samtliga dotterbolag får i uppdrag att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld hot och olovlig påverkan.

Innehåll

BAKGRUND	3
UPPDRAG 1. DE BOSTADSFÖRVALTANDE BOLAGEN FÅR I UPPDRAG ATT TA TILLVARA DE MÖJLIGHETER SOM KONCERNENS POLICY OCH REGLER FÖR UTHYRNING AV BOSTÄDER GER AVSEENDE ATT BIDRA MED BOSTÄDER FÖR DE SOM UTSÄTTS FÖR VÅLD I NÄRA RELATION.	4
Bakgrund	4
Så här arbetar vi idag	4
Bostad för personer som utsätts för våld i nära relation	4
Koncernens policy och regler för uthyrning av bostäder	5
Bolagets bedömning	6
UPPDRAG 2. SAMTLIGA DOTTERBOLAG FÅR I UPPDRAG ATT YTTRELLIGARE FÖRSTÄRKA MEDARBETARES SÄKERHET MOT VÅLD, HOT OCH OLOVLIG PÅVERKAN.	7
Bakgrund	7
Koncerngemensamma åtgärder	7
Bolagsspecifika åtgärder	8
Fortsatt koncerngemensamt arbete	9
Bolagets bedömning	10

Bakgrund

Föreliggande rapport är en återrapportering av två uppdrag som Förvaltnings AB Framtiden gett till dotterbolag i koncernen i den koncerngemensamma affärsplan för 2022-2024.

1. **Målområde Nöjda hyresgäster:** *De bostadsförvaltande bolagen får i uppdrag att ta tillvara de möjligheter som koncernens policy och regler för uthyrning av bostäder ger avseende att bidra med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation. Uppdraget ska återrapporteras skriftligt senast 2022-06-30.*
2. **Målområde Attraktiv arbetsgivare:** *Samtliga dotterbolag får i uppdrag att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska återrapporteras skriftligt senast 2022-06-30.*

Uppdrag 1. De bostadsförvaltande bolagen får i uppdrag att ta tillvara de möjligheter som koncernens policy och regler för uthyrning av bostäder ger avseende att bidra med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation.

Bakgrund

I kommunfullmäktiges budget 2021 fick Förvaltnings AB Framtiden i uppdrag att tillsammans med berörda bolag verka för att det är våldsutövaren som ska flytta från lägenheten och inte den brottsutsatta. Likalydande uppdrag återkom även i kommunfullmäktiges budget 2022. Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden fick på sitt sammanträde 2021-09-09 en muntlig information om hur koncernen arbetar för att hjälpa våldutsatta kvinnor med bostad. Vd fick i samband med informationen i uppdrag att återkomma med ett ärende till styrelsen kring hur koncernens bolag i särskilda fall kan bidra med en bostad för de som utsätts för våld i nära relation.

Uppdraget från kommunfullmäktige och det uppdrag som vd erhöll från styrelsen redovisades i ett samlingsärende till styrelsen 2021-11-18. Styrelsen beslutade i samband med ärendet att ge vd i uppdrag att i affärsplanen för 2022 inarbeta ett uppdrag till koncernens bostadsförvaltande bolag om att ta tillvara de möjligheter för avsteg som koncernens policy och regler för uthyrning av bostäder ger, avseende att i särskilda fall bidra med en bostad för de som utsätts för våld i nära relation.

Föreliggande ärende innehåller de bostadsförvaltande bolagens återrapportering och omhändertagande av uppdraget.

Så här arbetar vi idag

Nedan beskrivs den process och de möjligheter som bolagen inom Framtidenkoncernen har för att bidra med bostäder för personer som utsätts för våld i nära relation.

I september 2022 kommer personal från Störningsjouren också att hålla i en workshop i ämnet *Våld i nära relation* för uthyrare i koncernen. Detta sker i samband med koncernens årliga uthyrardag.

Bostad för personer som utsätts för våld i nära relation

Göteborgs Stads process för att hjälpa personer som utsätts för våld i nära relation med en bostad ser i dagsläget ut enligt nedan:

- Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för att personer som utsätts för våld i nära relation får den hjälp, stöd och de insatser de behöver.
- Fastighetskontoret har det övergripande ansvaret för samordningen av kommunens boendesociala frågor och för samordningen av förtur via bostadssociala kontrakt.

- Socialtjänsten remitterar ärenden till fastighetskontoret som fattar beslut om eventuell förtur.

De bostadsförvaltande bolagen i Framtidenkoncernen samarbetar med socialtjänsten och fastighetskontoret för att kunna erbjuda personer som utsätts för våld i nära relation en ny bostad. Detta sker inom ramen för det gemensamma avtalet ”Avsiktsförklaring för anskaffning av bostäder i Göteborg”. Förmedling av bostäder sker via det gemensamma systemet Bomedla.

Koncernens policy och regler för uthyrning av bostäder

I *Framtidenkoncernens policy och regler för uthyrning av bostäder*, som beslutades 2020-04-02, ges möjlighet att göra avsteg genom att låta en hyresgäst byta sin bostad inom koncernens bestånd till en motsvarande annan bostad. Samtliga avsteg ska dokumenteras och rapporteras till styrelsen av vd.

Inom ramen för avsteg ges möjlighet att fatta beslut som bidrar med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation. De uppföljningar som gjorts av koncernens uthyrningspolicy har hittills visat att antalet avsteg för detta ändamål rör sig om ett fåtal per år, totalt för hela koncernen.

Bolagen i Framtidenkoncernen har med anledning av det uppdrag som gavs i affärsplanen 2022 tagit fram en ny koncerngemensam rutin för avsteg med anledning av hot och våld för bostadsförvaltande bolag. Rutinen ska användas som stöd vid bedömning av hur avsteg med anledning av hot och våld i nära relation ska hanteras. Rutinen omfattar hyresgäster som är bosatta och folkbokförda i Göteborg och som har en vidimerad hotbild mot sig. I rutinen framgår bland annat att bolagen i första hand försöker ordna en lägenhet inom det egna beståndet och i andra hand försöker ordna en lägenhet i samverkan med övriga bolag i koncernen. I rutinen framgår också att vid behov ska samverkan ske med socialtjänsten, Kunskapscentrum och polisen.

Som en del av koncernens råds- och gruppstruktur finns en koncerngemensam uthyrningsgrupp med uthyrningsansvariga från samtliga bostadsförvaltande dotterbolag. Gruppen arbetar på uppdrag av Boendeutvecklingsrådet och samverkar i frågor som rör uthyrning. Den nya koncerngemensamma rutinen har arbetats fram av gruppen som också ansvarar för att initiera och vid behov revidera den.

Bolagets bedömning

Bolaget bedömer att den koncerngemensamma rutinen som tagits fram omhändertar det uppdrag som har givits till de bostadsförvaltande dotterbolagen och att uppdraget därigenom kan betraktas som fullgjort.

Uppdrag 2. Samtliga dotterbolag får i uppdrag att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan.

Förvaltnings AB Framtidens styrelse beslutade på styrelsesammanträdet 2021-10-13, §12 att ge vd i uppdrag att säkerställa att stadens riktlinjer för personsäkerhet, rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten samt eventuell lokal riktlinje/anvisning för hot och våld är känd och fullt implementerad i hela bolaget. Vd gavs också i uppdrag att föreslå hur bolaget ytterligare kan förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska samverkas med berörda fackliga parter.

Med utgångspunkt i ovan inarbetades nedanstående uppdrag under målområde ”Attraktiv arbetsgivare” i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022–2024:

- *Samtliga dotterbolag får i uppdrag att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska återrapporteras skriftligt senast 2022-06-30.*

Bakgrund

2019 beslutade Framtidenkoncernen om en koncerngemensam anvisning för personsäkerhet. Anvisningen var ett resultat av ett kartläggnings- och utvecklingsarbete som gjorts under 2017-2018 i syfte att förstärka förutsättningarna för att medarbetarna ska uppleva en trygg och säker arbetsmiljö.

Framtidenkoncernens anvisning för personsäkerhet syftar bland annat till att förtydliga hur Göteborgs Stads riktlinjer för personsäkerhet och rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten ska säkerställas i koncernen.

Utöver anvisningen för personsäkerhet har flertalet åtgärder vidtagits under åren 2018-2021. Uppföljning och utvärderingar under 2021 visade att mycket finns på plats för att medarbetare ska ha en trygg och säker arbetsmiljö men att kännedom och förankring av befintliga rutiner, stöd och verktyg bland medarbetare och chefer behöver förstärkas bland annat då implementeringen varit svårare under pågående pandemi.

Koncerngemensamma åtgärder

Nedan framgår de koncerngemensamma åtgärder som genomförs under 2022 för att ytterligare förstärka medarbetarnas säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan.

- Revidering av personsäkerhetsprocessen bland annat avseende situationsanpassade riskbedömningar.

- Webbutbildningen i säkerhet och trygghet förlängs till och med 2023.
- Förbättringsarbete avseende metod för och tillgång till behovsanpassat kristöd.
- Dialog, förståelse- och kunskapsförsärande metod för att säkerställa införandet av koncerngemensam process i nolltolerans mot kriminell verksamhet där personsäkerhetsprocessen är en viktig del.
- Den årliga uppföljningen av hot och våld kompletteras med frågan om anvisningen för personsäkerhet är känd och fullt implementerad.
- Utveckling av incidenthanteringssystemet (IA) både vad gäller kunskap i hur systemet hanteras och utvecklad funktionalitet.
- Bakgrundskontroller genomförs vid rekryteringar och koncernens anvisning för bakgrundskontroller stödjer ett kvalitetssäkrat genomförande

Bolagsspecifika åtgärder

Utöver de koncerngemensamma åtgärderna har dotterbolagen i koncernen också genomfört bolagsspecifika åtgärder som varierar med hänsyn till bolagens verksamhet, storlek och förutsättningar. I tabellen nedan framgår respektive bolags specifika åtgärder i kortfattad form.

Bolag	Bolagsspecifika åtgärder:
Bostadsbolaget	Bolaget har haft stort fokus på personsäkerhet sedan hösten 2021 och bland annat förstärkt och utvecklat bolagets riskanalysarbete. Särskilda utbildningsinsatser för medarbetare i personsäkerhet i kombination med riskanalyser har genomförts samt en chefsutbildning med fokus på chefs ansvar.
Familjebostäder	Bolaget har lanserat ett material för arbetsplatsträffar under 2022 där två avsnitt fokuserar på personsäkerhetsprocessen och krishantering. Utbildningar för medarbetare i hanteringen av incidentrapporteringssystemet IA har genomförts och bolaget har delat ut kriskort innehållandes en checklista och kortfattat stöd i hur medarbetare ska agera i händelse av kris. Medarbetare i utvecklingsområdena har också genomgått utbildning i kamratstöd och bolaget har inrättat en ny tjänst som säkerhetssamordnare med inriktning på personsäkerhet och krishantering.

Gårdstensbostäder	Bolaget genomför löpande teamutbildningar där man diskuterar hot och våld, trygghets- och säkerhetsarbete samt nolltolerans mot hot och kränkningar.
Poseidon	Bolaget har personsäkerhetsprocessen och otillåten påverkan som stående punkt på arbetsplatsträffar. Vid bolagets ledarforum i maj 2022 genomgick samtliga chefer en utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö. Rekrytering pågår för att kunna förstärka säkerhetsfunktionen med en tjänst som säkerhetssamordnare.
Egnahemsbolaget	Bolaget har koncentrerat sitt arbete kring de koncerngemensamma åtgärderna.
Framtiden Byggutveckling	Bolaget har haft ett särskilt fokus på att arbeta med "sund konkurrens" vilket bolaget bedömer indirekt påverkar tryggheten för bolagets medarbetare.
GöteborgsLokaler	Bolaget genomförde under slutet av 2021 och början av 2022 personliga intervjuer med medarbetare gällande upplevelsen av trygghet på arbetsplatsen. Resultatet av intervjuerna har omhändertagits och resulterat i ett antal åtgärder som bolaget arbetar med under året.
Störningsjouren	Bolaget har tagit fram flera utbildningar som anpassats efter bolagets yrkesgrupper, till exempel säkerhetsutbildningen <i>Trygga Telefonen</i> och <i>Livspodus</i> för trygghetskonsulenter natt som görs genom gruppreflektion med extern utbildare. Genomgångar av incidenter sker löpande på arbetsplatsträffar.

Fortsatt koncerngemensamt arbete:

Under hösten lanseras också den koncerngemensamma kompetensplattformen "Allt vi kan" som är en dialog, förståelse- och kunskapsförsärande metod som ska bidra till att stärka förutsättningarna för genomförande av strategin för utvecklingsområdena. En av modulerna kommer bidra till att säkerställa införandet av den koncerngemensamma processen i nolltolerans mot kriminell verksamhet där personsäkerhetsprocessen är en viktig del.

Ett annat prioriterat koncerngemensamt arbete framåt är fortsatt arbete med att säkerställa kvalitén i inrapportering i systemet för incidentrapportering (IA-appen) vilket möjliggör förbättrade analyser och anpassade åtgärder och beslut. Som en del av Framtidens interna kontrollplan för år 2022 kommer en uppföljning att göras av att incidenter som rapporterats i IA-systemet har omhändertagits, hanterats ändamålsenligt och lett till önskad effekt eller förbättring. Detta skulle ha genomförts under 2020 men fick pausas på grund av Covid-19.

Förstärkning har skett hos Störningsjouren för att kunna arbeta systematiskt med systemförutsättningarna och förbättringsarbete i IA.

Bolagets bedömning

Bolagets bedömning är att de åtgärder som tagits fram koncerngemensamt, som implementeras och förstärks i respektive bolag, tillsammans med bolagsanpassade insatser skapar bra förutsättningar för ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Åtgärderna bedöms bidra till robusta organisationer som kan hantera situationer när de uppstår med stöd till medarbetare när det behövs. Systematik och systemstöd för uppföljning bidrar också till att koncernen kan få syn på när nya åtgärder behöver vidtas.

Det återstår fortsatt arbete att implementera de åtgärder som beskrivs ovan, men bolaget bedömer inte att det behövs ytterligare åtgärder i dagsläget.

Protokoll (nr 5)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-06-08

Tid: kl. 14:30 - 17:00

Ajournering: kl. 15:30 - 15:45

Plats: Elite Park Avenue Hotel

Närvarande

Ledamöter

Margita Björklund (L)	ordförande
Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot, nv. §§ 8-21
Peter Näslund (S)	ledamot
Dijana Koturanovic (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Isabelle Yalcintas (S)	suppleant
Anna Hejdenberg Stoltz (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Josef Mudey	fastighets
Niklas Nordell	unionen

Övriga

Kicki Björklund	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Magnus Adamsson	ekonomichef
Terje Johansson	koncernchef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

Johan Zandin (V)	2:e vice ordförande
Josefin Stenmark (MP)	ledamot
Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Simon Kappelmark	fastighets
Rebecca Lindqvist	unionen

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande



Margita Björklund

Justerande



Peter Näslund

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokolljusterare

Peter Näslund utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Med tillägg av § 16 ”Eventuell ombildning av en fastighet på Kalendervägen 16 till bostadsrätt” fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 5 maj 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 18 maj 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

Information om försäljning av bostadsrätter Brf Röda Brilljantberget

VD informerar om försäljning av bostadsrätter Brf Röda Brilljantberget.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Återrapportering av uppdrag i Förvaltnings AB Framtidens affärsplan för år 2022

Magnus Adamsson redogör för åtterrapporering av uppdrag i Förvaltnings AB Framtidens affärsplan för 2022, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att åtterrapporering av uppdrag avseende nyproduktion, nöjda hyresgäster och attraktiv arbetsgivare riktat till Bostadsbolaget i Framtidenkoncernens affärsplan för år 2022 godkänns och uppdraget betraktas som fullgjort.
2. att ärendet hemställs till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

§ 10

Yttrande till Stadsrevisionen betr. 2021 års rekommendationer

Magnus Adamsson redogör för förslag till yttrande till Stadsrevisionen betr. 2021 års rekommendationer, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna yttrande avseende 2021 års rekommendationer och översända den till Stadsrevisionen.

§ 11

Tillfälligt ägardirektiv - Kallelse till extra bolagsstämma för Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Magnus Adamsson redogör för kallelse till extra bolagsstämma för Göteborgs stads bostadsaktiebolag, 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.

§ 12

Förvärv av tomträtterna Hjällbo 35:11 och 35:1 på Bredfjällsgatan samt ansöka om rivningslov för byggnaden på Hjällbo 35:11

VD redogör för förvärv av tomträtterna Hjällbo 35:11 och 35:1 på Bredfjällsgatan samt ansöka om rivningslov för byggnaden på Hjällbo 35:11, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att uppdra till VD att ta fram underlag för att friköpa tomträtterna Hjällbo 35:11 och Hjällbo 35:1.
2. att uppdra till VD att så snart möjligt ansöka om rivningslov för den förfallna förskolebyggnaden på tomträtten Hjällbo 35:11.

§ 13

Avveckling av Bredfjällsgatans miljösamfällighetsförening

VD redogör för avveckling av Bredfjällsgatans miljösamfällighetsförening, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att avveckla Bredfjällsgatans miljösamfällighetsförening, ändra förvaltningen av GA:24 till en delägarförvaltning och att ingå avtal om delägarförvaltning mellan Fastighetsbolaget Bredfjäll KB och Bostadsbolaget.

§ 14

Omställning nyproduktion av hyresrätter till bostadsrätter samt köp och försäljning del av fastigheten Sävenäs 58:7, Robertshöjd Smörslottsgatan

VD redogör för omställning nyproduktion av hyresrätter till bostadsrätter samt köp och försäljning del av fastigheten Sävenäs 58:7, Robertshöjd Smörslottsgatan, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att beslutet från 2021-06-09 om att tillstyrka investeringsbegäran i nyproduktion av hyresrätter, avseende Robertshöjd Smörslottsgatan, 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 försäljning av del av fastigheten Sävenäs 58:7, område A, till Egnahemsbolaget, tillstyrks under förutsättning att en avstyckning av fastigheten kan genomföras.
3. att om omställningen från hyresrätt till bostadsrätt av någon anledning ej kan genomföras (avgörs av moderbolaget), avbryts försäljningen av mark och ärendet återgår till hyresrätter i enlighet med tidigare fattade beslut.
4. att ärendet hemställs för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.
5. att ärendet förklaras omedelbart justerad.

§ 15

Förfrågan om ombildning

VD redogör för förfrågan om ombildning, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att avvisa ombildning av fastigheterna Amhult 2:94, 2:95, 2:96 och 2:97 (Brf Trädgårdsstaden i Amhult) belägen i Södra Torslanda då området inte domineras av hyresrätter.
2. att hemställa ärendet till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering eftersom Bostadsbolaget avvisar ombildningen.
3. att förklara ärendet omedelbart justerad.

Peter Näslund, Dijana Koturanovic, Isabelle Yalcintas och Anna Hejdenberg Stoltz anmäler yttrande från S och V (*protokollsbilaga 1*).

§ 16

Eventuell ombildning av en fastighet på Kalendervägen 16 till bostadsrätt

VD redogör för eventuell ombildning av en fastighet på Kalendervägen 16 till bostadsrätt i enlighet med utdelad handling.

Bengt-Åke Harrysson yrkar att undersöka försäljning av en icke renoverad fastighet.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att uppdra till VD att undersöka möjligheten att ombilda Kalendervägen 16 till bostadsrätt. Kalendervägen 16 är ett av de två hus som har fått godkänt investeringsbeslut på Förvaltnings AB Framtidens styrelsemöte den 30 mars 2022.
2. att bifalla yrkandet från Bengt-Åke Harrysson.

§ 17

Investeringsärende befintligt bestånd - Installation av mekanisk ventilation, Högsbo

VD redogör för investeringsärende befintligt bestånd - Installation av mekanisk ventilation, Högsbo, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering i projektet installation av mekanisk ventilation, Högsbo.
2. att uppdra till VD att genomföra projektet i huvudsak i enlighet med beslutet, under förutsättningar att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.

§ 18

VD-rapport

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

1. MSCI Ekonomiuppföljning 2021.
2. Rapportering utifrån bolagets arbete kring Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021–2026.
3. Styrelseresa till Köpenhamn.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 19

Ekonomi januari-april 2022

Magnus Adamsson redogör för månadsbokslut för januari-april 2022, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslutet.

§ 20

Finansiell rapport

Magnus Adamsson redogör för finansiell rapport per 30 april 2022, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna den finansiella rapporten.

§ 21

Övriga frågor

Ordföranden lyfter frågan avseende bolagets flytt till Engelbrektsgatan.

Bengt-Åke Harrysson lyfter frågan avseende radonförekomst i bolagets fastighetsbestånd.

§ 22

Avslutning

Ordföranden önskar alla en glad sommar och förklarar sammanträdet avslutat.

Styrelsehandling nr 9

Datum 2022-06-08

Diarienummer BB2022-0414

Handläggare

Namn: Magnus Adamsson

Telefon: 031-731 50 30

E-post: magnus.adamsson@bostadsbolaget.se

Återrapportering av uppdrag i Förvaltnings AB Framtidens affärsplan för år 2022

Förslag till beslut

Styrelsen Göteborgs stads bostadsaktiebolag:

Återrapportering av uppdrag avseende Nyproduktion, Nöjda hyresgäster och Attraktiv arbetsgivare riktat till Bostadsbolaget i Framtidenkoncernens affärsplan för år 2022 godkänns och uppdraget betraktas som fullgjort.

Ärendet hemställs till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

Sammanfattning

De bostadsförvaltande bolagen har uppdrag att;

- 1) utifrån identifierade outnyttjade byggrätter återkomma med vilka byggrätter i stadens utsatta områden som skulle vara möjliga att sälja för ändamålet småhus och bostadsrätter.
- 2) ta tillvara de möjligheter som koncernens policy och regler för uthyrning av bostäder ger avseende att bidra med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation.
- 3) ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan.

Uppdragen ska återrapporteras skriftligt senast 2022-06-30 genom hemställan till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension gällande uppdrag 1 och 3.

Gällande uppdrag 2 är bedömning att nuvarande uthyrningspolicy ger tillräcklig möjlighet att bidra till bostäder för de som utsätts för våld i nära relation.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Outnyttjade byggrätter i stadens utsatta områden Bostadsbolaget
2. Rutin hot och våld, förtur Bostadsbolaget
3. Bostadsbolagets systematiska personsäkerhetsprogram

Beskrivning av ärendet

Nyproduktion: Bostadsbolagets fastighetsbestånd är väl utnyttjat utifrån detaljplanesituationen. Bolaget har analyserat gällande detaljplan i bolagets områden vilka klassas som utsatta områden. De områden som varit aktuella för analys är Biskopsgården, Tynnered samt Hammarkullen. Analysen ger att en (1 st) outnyttjad byggrätt finns, vilken skulle vara möjlig att sälja för ändamålet småhus eller bostadsrätt, inom aktuella områden, med hänvisning till bilaga 1.

Nöjda hyresgäster: Nuvarande styrdokument är Framtidenkoncernens policy och regler för uthyrning av bostäder, beslutad 2020-04-02. I dokumentet ges möjlighet för VD i respektive bolag att fatta beslut om avsteg som ska redovisas till styrelse i enlighet med arbetsordning. Inom ramen för avsteg ges möjlighet att fatta beslut som bidrar med bostäder för de som utsätts för våld. Till stöd för bedömning om avsteg för våldsutsatta används rutinen förtur med anledning av hot och våld för förvaltande bolag inom Förvaltnings AB Framtiden, med hänvisning till bilaga 2.

Attraktiv arbetsgivare: Under hösten 2021 har Bostadsbolaget haft fokus på personsäkerhet och genomfört ett antal aktiviteter inom området. Målet med arbetet är att implementera en personsäkerhetsprocess, skapa medvetenhet kring otillåten påverkan, utbilda alla medarbetare i IA-appen (ett incidentrapporteringsystem som infördes 2019) samt följa upp de hot- och våldshändelser som inträffat under året. Totalt har 24 kombinerade riskanalyser och utbildningsinsatser genomförts. Utöver dessa kombinerade riskanalyser och utbildningar inom personsäkerhet har alla chefer varit inbjudna till en chefsutbildning med fokus på chefens ansvar. Även bolagets skyddsombud har utbildats i IA-systemet. Under hösten 2021 genomfördes även en särskild medarbetarundersökning med fokus på personsäkerhet, med hänvisning till bilaga 3.

Bolagets bedömning

Är att uppdragen som är riktade till Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag i Framtidenkoncernens affärsplan för år 2022 är återrapporterade, godkända och att uppdragen betraktas som fullgjorda per 2022-06-30.

2022-06-08

Underskrift

.....

Namnförtydligande

Kicki Björklund

VD

Återrapportering av uppdrag från Förvaltnings AB Framtiden avseende outnyttjade byggrätter i stadens utsatta områden

Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Bakgrund

De bostadsförvaltande bolagen har fått i uppdrag att utifrån identifierade outnyttjade byggrätter återkomma med vilka byggrätter i stadens utsatta områden som skulle vara möjliga att sälja för ändamålet småhus och bostadsrätter. Uppdraget ska återrapporteras skriftligt senast 2022-06-30.

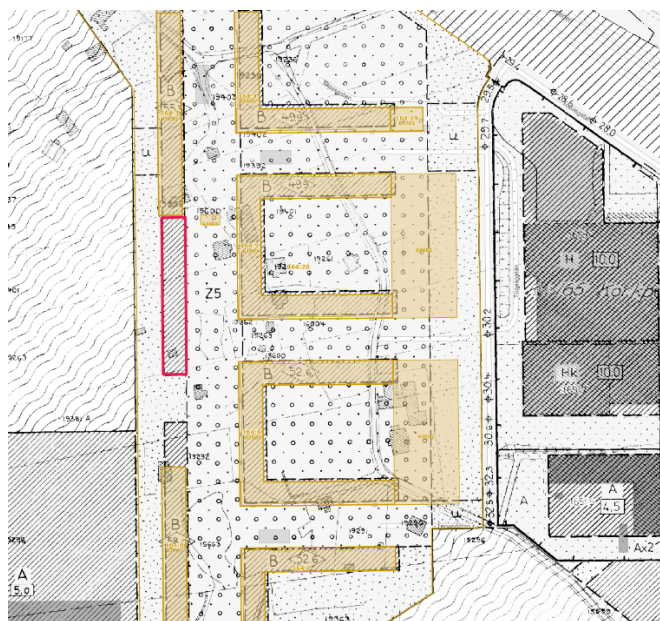
Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att bolagets fastighetsbestånd är väl utnyttjat utifrån detaljplansituationen.

Bolaget har analyserat gällande detaljplan/er i bolagets områden vilka klassas som utsatta områden. De områden som varit aktuella för analys är Biskopsgården, Tynnered samt Hammarkullen. Analysen ger att en (1 st) outnyttjad byggrätt finns, vilken skulle vara möjlig att sälja för ändamålet småhus eller bostadsrätt, inom aktuella områden.

Outnyttjade byggrätter i bolagets utsatta områden

En outnyttjad byggrätt om ca 5 000 kvm BTA finns inom området Tynnered, Topasgatan. Se ytan markerat med rött nedan.





Topasgatan.

Byggrätten är sammankopplad med intilliggande byggnad i norr. Som framgår av situationsplanerna ovan ligger byggrätten inom ett kuperat område som består i huvudsak av berg.

För att kunna sälja denna del av fastigheten behöver fastigheten avstyckas och separat fastighet behöver bildas. Utöver fastighetsbildningsåtgärder finns ett flertal frågor att utreda så som hantering av avfallsmöjligheter och parkeringar mm vilka kopplas till den nya fastigheten.

*Camilla Hallquist
Chef Fastighetsutveckling*

Rutin förtur med anledning av hot och våld för förvaltande bolag inom Förvaltnings AB Framtiden

- Bostadsbolag inom Framtiden /socialtjänst /Kunskapscentrum /polis kontaktar något av de förvaltande bostadsbolagens uthyrningschefer.
- Kommer förfrågan från en annan kommun hanterar Fastighetskontoret ärendet, enligt rutin hotärende annan kommun.
- I de fall ärendet berör ett bolag som har möjlighet att lösa det inom eget bestånd beslutar bolaget på egen hand om eventuell förtur. Vid behov sker samarbete med socialtjänst, polis och andra myndigheter/förvaltningar.
- Avser ärendet ett fall där flera bolag kan bli berörda kallar den uthyrningschef som först fick ärendet till ett möte med berörda uthyrningschefer inom koncernen. Vid behov kallas även socialtjänst, polis och andra myndigheter/förvaltningar.
- På mötet gås ärendet igenom. Hushållets egen förmåga att själv lösa sin bostadssituation ska alltid provas.
- Varje ärende hanteras individuellt utifrån de specifika förutsättningarna.
- För att kunna vara aktuell för förtur till en lägenhet ska personen ha bott och varit folkbokförd i Göteborg.
- Skyddade eller bevis på ansökan om skyddade personuppgifter är ett krav.
- Någon form av intyg eller rapport från polisen som bekräftar hotbilden är ett krav.
- Endast ett erbjudande lämnas motsvarande en likvärdig lägenhet i ett likvärdigt område.
- Beslut att bevilja förtur till byte fattas ytterst av berört bostadsbolag som kan tillhandahålla lägenhet.
- Viktigt att beakta lagar och förordningar avseende sekretess.
- Anteckningar tas vid mötet som underlag till avsteg från uthyrningspolicy.
- Det är viktigt att poängtera att bostadsbolaget/ hyresvärden inte kan säkerställa skyddsbehovet när personen har flyttat in i den anvisade lägenheten efter ett förtursbeslut. Det görs inte heller någon uppföljning av hur det har gått i det nya boendet och det sker ingen samverkan kring insatser för personer från bostadsbolagets/ hyresvärdens sida.

Kari Sternebratt
Uthyrningschef

Bostadsbolagets systematiska personsäkerhetsprogram

Bostadsbolaget ingår i Framtidenkoncernen och är en del av Göteborgs Stad. I enlighet med Göteborgs Stads säkerhetspolicy ska säkerhet vara en del av verksamhetens riskhantering.

Under 2019 tog Framtidenkoncernens säkerhetsråd fram styrdokument inom personsäkerhet och införde ett incidentrapporteringssystem (IA). Säkerhetsansvaret följer linjeansvaret, vilket innebär att respektive chef är riskägare för risker som kan uppstå när medarbetare utför sina arbetsuppgifter.

Trygghet och säkerhet för både medarbetare och hyresgäster har alltid varit ett prioriterat område för Bostadsbolaget. Med start i rekrytering av en ny säkerhetschef i början av 2021 lyftes dock säkerhetsarbetet till en ny och mer strategisk och långsiktig nivå.

Syftet med Bostadsbolagets säkerhetsarbete är att minska risken för att oönskade negativa händelser inträffar samt om så ändå sker minimera konsekvenserna framför allt för människor men också för egendom, bolag och miljö.

Fokus på personsäkerhet bland medarbetarna

Under hösten 2021 har Bostadsbolaget haft fokus på personsäkerhet och genomfört ett antal aktiviteter inom området. Målet med arbetet är att implementera en personsäkerhetsprocess, skapa medvetenhet kring otillåten påverkan, utbilda alla medarbetare i IA-appen (ett incidentrapporteringssystem som infördes 2019) samt följa upp de hot- och våldshändelser som inträffat under året. Totalt har 24 kombinerade riskanalyser och utbildningsinsatser genomförts.

Utöver dessa kombinerade riskanalyser och utbildningar inom personsäkerhet har alla chefer varit inbjudna till en chefsutbildning med fokus på chefens ansvar. Totalt har tre chefsutbildningar genomförts. Även bolagets skyddsombud har utbildats i IA-systemet. Skyddsombudets roll är att gå igenom hanteringen av hot- eller våldshändelser. Innan skyddsombudet har godkänt hanteringen inklusive åtgärd och uppföljning av händelsen kan händelsen inte klarmarkeras.

Under september månad genomfördes även en särskild medarbetarundersökning med fokus på personsäkerhet. Frågorna omfattade liknande frågeställningar som den årliga riskanalysen inom hot och våld, vilket gör att det nu finns möjlighet att analyserna och jämföra de olika resultaten för att säkerställa att det inte uppstår en så kallad tystnadskultur inom organisationen, eller att hot- och våldssituationer normaliseras och inte rapporteras som de ska.

Förebyggande arbete viktigt

Det är viktigt att det finns medvetenhet och beredskap hos både medarbetare, chefer och ledning för att förebygga och hantera otillåten påverkan men också för att skapa trygghet hos medarbetare och chefer att agera mot kriminell verksamhet genom att till exempel polisanmäla och vittna.

Genom riskanalyserarbetet har vi identifierat och dokumenterat olika typer av risksituationer, platser och tidpunkter och kan utifrån detta jobba förebyggande för att minska sannolikheten att den här typen av situationer uppstår.

Vi har även identifierat behov bland medarbetarna för att minska risken för hot och våld och sammanställt en handlingsplan för att säkerställa att behoven tillmötesgås.

Fakta om personsäkerhetsarbetet

Personsäkerhetsarbetet utgår från koncerngemensamma och övergripande förhållningssätt som ska genomsyra alla delar i verksamheten:

- **Nolltolerans:** alla former av trakasserier, hot och våld och otillåten påverkan är helt oacceptabelt, ingen personal ska behöva utsättas för detta i sitt tjänsteutövande.

- **Stöd:** alla medarbetare ska få det stöd som den enskilde är i behov av utifrån vad som inträffat.
- **Rapportera:** alla händelser/incidenter/tillbud ska rapporteras och lagöverträdelse ska polisanmälas.
- **Rutiner:** alla ska känna till och känna sig trygga med Bostadsbolagets och hela Framtidenkoncernens förhållningssätt, rutiner och arbetssätt avseende personsäkerhet. Alla rutiner har till syfte att minska risken för att händelser inträffar och i förekommande fall minimera konsekvenserna av inträffade händelser.
- **Ekonomi:** alla medarbetare ska hållas ekonomiskt skadeslösa för händelser kopplad till det egna tjänsteutövandet.

Utöver förhållningssätten består personsäkerhetsprocessen av fyra grundpelare:

- **Kompetens/utbildning:** All personal ska ha den utbildning och kompetens som krävs utifrån var och ens ansvar och roll. Varje medarbetare ska ha kunskap om och förmåga att kunna hantera hot- och våldssituationer som trots förebyggande åtgärder kan uppstå då arbetet utförs.
- **Riskanalyser:** Löpande ska så kallade situationsanpassade riskanalyser genomföras inför potentiella och/eller inträffade situationer i syfte att kunna vidta rätt skyddsåtgärder. Utöver detta ska det årligen göras riskanalys innefattande genomgång och analys av de senaste 12 månadernas händelser/incidenter kopplade till hot- och våldssituationer. Det är närmaste chef som ansvarar för att riskanalyserna och dess åtgärder, säkerhetschef och HR-chef finns som stöd.
- **Åtgärdsprogram:** Trots förebyggande åtgärder kan risk för hot- och våld aldrig helt elimineras. Vid händelse av hot- och/eller våldssituationer ska Framtidenkoncernens åtgärdsprogram aktiveras, för att säkerställa att situationen hanteras på ett så bra sätt som möjligt.
- **Incidenthanteringssystem (IA):** Alla hot och våldssituationer som inträffar ska rapporteras i koncernens gemensamma incidentrapporteringssystem – IA-systemet. Händelser i IA - systemet ska utredas, åtgärdas och följas upp.

Sara Fischer
Säkerhetschef

Protokoll (nr 4)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-06-02

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



Magnus Nylander

Justerande



Ulla Ekman

§ 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.



Styrelsehandling nr 17

Datum: 2022-06-02

Diarienummer: FB2022-1345

Handläggare: Åsa Fritzon

Telefon: 031-731 67 98

E-post: asa.fritzon@familjebostader.se

Återrapport avseende uppdrag om förtur med anledning av hot och våld

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

1. Återrapportering av uppdrag om förtur med anledning av hot och våld riktat till Familjebostäder i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022 godkänns och uppdraget betraktas som fullgjort.
2. Ärendet hemställs till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

Sammanfattning

De bostadsförvaltande bolagen har i affärsplanen för 2022 fått i uppdrag att ta tillvara de möjligheter som koncernens policy och regler för uthyrning av bostäder ger avseende att bidra med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation.

Nuvarande styrdokument är Framtidenkoncernens policy och regler för uthyrning av bostäder, beslutad 2020-04-02. I dokumentet ges möjlighet för VD i respektive bolag att fatta beslut om avsteg som ska redovisas till styrelse i enlighet med arbetsordning.

Inom ramen för avsteg ges möjlighet att fatta beslut som bidrar med bostäder för de som utsätts för våld. Till stöd för bedömning om avsteg för våldsutsatta används rutinen förtur med anledning av hot och våld för förvaltande bolag inom Framtiden AB.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolagets bedömning är att nuvarande uthyrningspolicys möjlighet till avsteg ger en möjlighet att bidra till bostäder för de som utsätts för våld i nära relation. Genom den möjligheten ges personer som är våldsutsatta en chans till ett tryggt boende.

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

Expedieras

Förvaltnings AB Framtiden

Bilagor

1. Rutin för förtur med anledning av hot och våld

Thorbjörn Hammerth

VD

Thomas Samuelsson

Förvaltningschef

RUTIN FÖR FÖRTUR MED ANLEDNING AV HOT OCH VÅLD

2022-05-19

Dokumentnamn	Författare	Fastställt av	Fastställt datum	Sida
Rutin för förtur med anledning av hot och våld	Åsa Fritzon	Distrikts- och avdelningschef	2022-05-19	2 av 2
Dokumenttyp	Dokumentägare	Process		
Rutin	Åsa Fritzon	Hyresgäster		

1 Rutin förtur med anledning av hot och våld för förvaltande bolag inom Framtiden AB

- Bostadsbolag inom Framtiden / socialtjänst /Kunskapscentrum /polis kontaktar något av de förvaltande bostadsbolagens uthyrningschefer.
- Kommer förfrågan från en annan kommun hanterar Fastighetskontoret ärendet, enligt rutin hotärende annan kommun.
- I de fall ärendet berör ett bolag som har möjlighet att lösa det inom eget bestånd beslutar bolaget på egen hand om eventuell förtur. Vid behov sker samarbete med socialtjänst, polis och andra myndigheter/förvaltningar.
- Avser ärendet ett fall där flera bolag kan bli berörda kallar den uthyrningschef som först fick ärendet till ett möte med berörda uthyrningschefer inom koncernen. Vid behov kallas även socialtjänst, polis och andra myndigheter/förvaltningar.
- På mötet går ärendet igenom. Hushållets egen förmåga att själv lösa sin bostadssituation ska alltid prövas.
- Varje ärende hanteras individuellt utifrån de specifika förutsättningarna.
- För att kunna vara aktuell för förtur till en lägenhet ska personen ha bott och varit folkbokförd i Göteborg.
- Skyddade eller bevis på ansökan om skyddade personuppgifter är ett krav.
- Någon form av intyg eller rapport från polisen som bekräftar hotbilden är ett krav.
- Endast ett erbjudande lämnas motsvarande en likvärdig lägenhet i ett likvärdigt område.
- Beslut att bevilja förtur till byte fattas ytterst av berört bostadsbolag som kan tillhandahålla lägenhet.
- Viktigt att beakta lagar och förordningar avseende sekretess.
- Anteckningar tas vid mötet som underlag till avsteg från uthyrningspolicy.-
- Det är viktigt att poängtera att bostadsbolaget/ hyresvärderna inte kan säkerställa skyddsbehovet när personen har flyttat in i den anvisade lägenheten efter ett förtursbeslut. Det görs inte heller någon uppföljning av hur det har gått i det nya boendet och det sker ingen samverkan kring insatser för personer från bostadsbolagets/ hyresvärdens sida.

Protokoll (nr 3)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-06-09

Tid: kl. 14.15-16:30

Plats: Konferenslokal, Gårdsten

Närvarande

Ledamöter

Mohamed Hama Ali	ordförande
Matti Pärssinen	ledamot
Carina Westlund	ledamot
Asha Adnan	ledamot
Marek Hom	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Salam Taieb	suppleant
Olga Suslich	suppleant

Suppleant

Lars Just	suppleant
-----------	-----------

Arbetsstagarrepresentant

Bashkim Fetahi	arbetsplatsrepresentant
----------------	-------------------------

Frånvarande

Amela Turulja	ledamot
Tamara Hukic	ledamot

Övriga

Michael Pirosanto	VD
Christina Wilhelmsson	ekonomiansvarig
Jehan Mansour	förvaltnings- och säkerhetschef
Sara Bäckström	sekreterare

Underskrifter

Sekreterare

Sara Bäckström

Ordförande

Mohamed Hama Ali

Justerande

Marek Hom

§ 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. Inget jävsförhållande föreligger.

§ 3

Upprop

Upprop genomförs och det antecknas att Amela Turulja och Tamara Hukic är frånvarande.

§ 4

Fastställande av dagordning

Med tillägg av § 7 ”Tillsättande av t.f. VD” och tillägg av firmateckning under § 12 samt att § 13 blir ett beslutsärende, fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av protokolljusterare

Marek Hom utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 5 maj 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Tillsättande av tillförordnad VD

Ordföranden redogör för arbetsprocessen och förslag om tillförordnad VD.

Beslut

Styrelsen beslutar att tillsätta Jehan Mansour som tillförordnad vd från och med den 8 juli 2022 fram till dess att ny ordinarie VD tillträder.

§ 8

Extra bolagsstämma nytt reviderat ägardirektiv

Ordföranden redogör för extra bolagsstämma med anledning av reviderat ägardirektiv i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen besluta att kalla till extra bolagsstämma per capsulam med anledning av nytt reviderat ägardirektiv samt förklarar punkten omedelbart justerad.

§ 9

Uppdrag i affärsplan 2022 – återrapportering till moderbolaget

Jehan Mansour och Sara Bäckström redogör för återrapportering till moderbolaget gällande uppdrag i affärsplan 2022 i enlighet förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att

- a) fastställa uppdrag om att identifiera outnyttjade byggrätter samt hemställa återrapporteringen till Framtiden AB.
- b) fastställa uppdrag att förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan samt hemställa återrapporteringen till Framtiden AB.
- c) Fastställa uppdrag att utifrån koncernens uthyrningspolicy bidra med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation samt hemställa återrapporteringen till Framtiden AB.

§ 10

Investering Solhus norra Gårdsten

Jehan Mansour redogör för investering solhus norra Gårdsten i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering solhus norra Gårdsten.

§ 11

Investering Solhus västra Gårdsten

Jehan Mansour redogör för investering solhus västra Gårdsten i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering solhus västra Gårdsten.

§ 12

Reviderad attestordning samt firmateckning

Christina Wilhelmsson redogör för reviderad attestordning i enlighet med i förväg utsänd handling samt rätt till firmateckning av tillförordnad vd.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna att reviderad attestordning gäller från och med den 8 juli 2022.
2. att firman från och med den 8 juli 2022 ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Mohamed Hama Ali t.f. VD Jehan Mansour, två i förening. Dessutom har (t.f.) verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktieföretagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 13

Stadsrevisionen – svar på rekommendationer gällande granskningsplan 2021

Christina Wilhelmsson redogör för svar på rekommendationer i granskningsplan 2021 från Stadsrevisionen i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa svar på rekommendationer i granskningsplan 2021 samt förklarar punkten omedelbart justerad.

§ 14

Redovisning stickprov Q2

Christina Wilhelmsson redogör för stickprov Q2 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Redovisning inför AktivBo

Jehan Mansour redogör för planering av aktiviteter inför AktivBo i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna redovisningen.

§ 16

Informationsärenden från koncernen

Michael Pirosanto redogör för informationsärenden från Framtiden AB i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 17

VD-rapport

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak vid följande punkter:

- Kassaflöde
- Redovisning av pilotprojekt folkbokföring
- Planering av kommande nyproduktion i Gårdsten.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18

Övriga frågor

Ordföranden tackar Sara Bäckström för förtjänstfulla insatser i bolaget och önskar lycka till med den nya tjänsten.

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat och önskar alla en fin sommar.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Sara Bäckström

Ordförande: Mohamed Hama Ali

Ledamot: Marek Hom

Styrelsehandling nr 9 c)
Datum 202-06-09
Diarienummer GB2022-0082

Handläggare
Sara Bäckström
Telefon: 031-332 60 11
E-post: sara.backstrom@gardstensbostader.se

Återrapportering affärsplan: uppdrag att utifrån uthyrningspolicy bidra med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation.

Styrelsen Gårdstensbostäder AB föreslår besluta att:

1. Återrapportering av uppdrag avseende uppdrag att ta tillvara de möjligheter som koncernens policy och regler för uthyrning av bostäder ger avseende att bidra med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation. Riktat till Gårdstensbostäder AB i Framtidenkoncernens affärsplan för år 2022 godkänns och uppdraget betraktas som fullgjort.
2. Ärendet hemställs till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

Ärendet

De bostadsförvaltande bolagen har i affärsplanen för 2022 fått i uppdrag att ta tillvara de möjligheter som koncernens policy och regler för uthyrning av bostäder ger avseende att bidra med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation.

Nuvarande styrdokument är Framtidenkoncernens Policy och regler för uthyrning av bostäder, beslutad 2020-04-02. I dokumentet ges möjlighet för VD i respektive bolag att fatta beslut om avsteg som ska redovisas till styrelse i enlighet med arbetsordning.

Inom ramen för avsteg ges möjlighet att fatta beslut som bidrar med bostäder för de som utsätts för våld. Till stöd för bedömning om avsteg för våldsutsatta används rutinen förtur med anledning av hot och våld för förvaltande bolag inom Framtiden AB

Bedömning ur ekonomisk dimension

I nuläget ingen inverkan.

Bedömning ur ekologisk dimension

I nuläget ingen inverkan.

Bedömning ur social dimension

Bolagets bedömning är att nuvarande uthyrningspolicys möjlighet till avsteg ger en möjlighet att bidra till bostäder för de som utsätts för våld i nära relation. Genom den möjligheten ges personer som är våldsutsatta en chans att till ett tryggt boende.

Bilagor

1. Rutin för förtur med anledning av hot och våld

Datum 2022-06-09

Underskrift

.....

Namnförtydligande

Sara Bäckström

Uthyrningsansvarig

Upprättad av: Karin Burö	Datum: 2022-05-18	Version: 1.0	
Godkänd av: Ledningsgruppen	Diariennr	Status	
Ämne: Rutin för förtur till lägenhet med anledning av hot och våld	Rubrik:	Sparas:	

Gårdstensbostäder AB
Ansvarig: Uthyrningsansvarig

Rutin förtur med anledning av hot och våld för förvaltande bolag inom Framtiden AB

- Bostadsbolag inom Framtiden / socialtjänst /Kunskapscentrum /polis kontaktar något av de förvaltande bostadsbolagens uthyrningschefer.
- Kommer förfrågan från en annan kommun hanterar Fastighetskontoret ärendet, enligt rutin hotärende annan kommun.
- I de fall ärendet berör ett bolag som har möjlighet att lösa det inom eget bestånd beslutar bolaget på egen hand om eventuell förtur. Vid behov sker samarbete med socialtjänst, polis och andra myndigheter/förvaltningar.
- Avser ärendet ett fall där flera bolag kan bli berörda kallar den uthyrningschef som först fick ärendet till ett möte med berörda uthyrningschefer inom koncernen. Vid behov kallas även socialtjänst, polis och andra myndigheter/förvaltningar.
- På mötet gås ärendet igenom. Hushållets egen förmåga att själv lösa sin bostadssituation ska alltid prövas.
- Varje ärende hanteras individuellt utifrån de specifika förutsättningarna.
- För att kunna vara aktuell för förtur till en lägenhet ska personen ha bott och varit folkbokförd i Göteborg.
- Skyddade eller bevis på ansökan om skyddade personuppgifter är ett krav.
- Någon form av intyg eller rapport från polisen som bekräftar hotbilden är ett krav.
- Endast ett erbjudande lämnas motsvarande en likvärdig lägenhet i ett likvärdigt område.
- Beslut att bevilja förtur till byte fattas ytterst av berört bostadsbolag som kan tillhandahålla lägenhet.
- Viktigt att beakta lagar och förordningar avseende sekretess.
- Anteckningar tas vid mötet som underlag till avsteg från uthyrningspolicy.-
- Det är viktigt att poängtera att bostadsbolaget/ hyresvärden inte kan säkerställa skyddsbehovet när personen har flyttat in i den anvisade lägenheten efter ett förtursbeslut. Det görs inte heller någon uppföljning av hur det har gått i det nya boendet och det sker ingen samverkan kring insatser för personer från bostadsbolagets/ hyresvärdens sida.

§ 14

Återrapportering av uppdrag i Framtidens affärsplan

a. Nyproduktion

Markus Svedberg redogör för återrapportering av uppdrag i Framtidenkoncernens affärsplan, nyproduktion – outnyttjade byggrätter i utsatta områden möjliga att sälja för ändamålet småhus och bostadsrätter, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna och betrakta återrapportering av uppdrag i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022 som fullgjort avseende att utifrån identifierade outnyttjade byggrätter återkomma med vilka byggrätter i stadens utsatta områden som skulle vara möjliga att sälja för ändamålet småhus och bostadsrätter.
2. att hemställa till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden att vidare hantera ärendet.

b. Nöjda hyresgäster

Malin Eriksson Isberg redogör för återrapportering av uppdrag i Framtidenkoncernens affärsplan, nöjda hyresgäster – uppdrag att utifrån uthyrningspolicy bidra med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna och betrakta återrapportering av uppdrag i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022 som fullgjort avseende att tillvarata de möjligheter som koncernens policy och regler för uthyrning av bostäder ger avseende att bidra med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation.
2. att hemställa till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden att vidare hantera ärendet.

c. Attraktiv arbetsgivare

Gunilla Eriksson redogör för återrapportering av uppdrag i Framtidenkoncernens affärsplan, attraktiv arbetsgivare – att förstärka medarbetares säkerhet, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna och betrakta återrapportering av uppdrag i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022 som fullgjort avseende att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan.
2. att hemställa till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden att vidare hantera ärendet.

Styrelsehandling nr 14b
Utfärdat 2022-05-30

Handläggare Malin Eriksson Isberg

Telefon: 031-332143-62

Diarienummer PO2022-0022

E-post: Malin.Eriksson-Isberg@poseidon.goteborg.se

Återrapportering av uppdrag i Framtidens affärsplan, nöjda hyresgäster - Uppdrag att utifrån uthyrningspolicy bidra med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation.

Förslag till beslut

Styrelsen för Bostads AB Poseidon:

1. Återrapportering av uppdrag avseende att ta tillvara de möjligheter som koncernens policy och regler för uthyrning av bostäder ger avseende att bidra med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation till Bostads AB Poseidon i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022 godkänns och uppdraget betraktas som fullgjort.
2. Ärendet hemställs till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

Sammanfattning

De bostadsförvaltande bolagen har i affärsplanen för 2022 fått i uppdrag att ta tillvara de möjligheter som koncernens policy och regler för uthyrning av bostäder ger avseende att bidra med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation.

I nuvarande styrdokument för Framtidenkoncernen, Policy och regler för uthyrning av bostäder, som beslutades 2020-04-02 ges möjlighet för VD i respektive bolag att fatta beslut om avsteg från uthyrningspolicyen. Alla avsteg ska redovisas till styrelse i enlighet med arbetsordning.

Inom ramen för avsteg ges möjlighet att fatta beslut som bidrar med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation. Till stöd för bedömning om avsteg används ett, för de förvaltande bolagen inom Framtidskoncernen, gemensamt arbetssätt för hur förturer med anledning av hot och våld i nära relation ska hanteras.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolagets bedömning är att nuvarande uthyrningspolicys möjlighet till avsteg ger en möjlighet att bidra till bostäder för de som utsätts för våld i nära relation. Genom den möjligheten ges personer som är våldsutsatta en chans att till ett tryggt boende.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Expedieras

Förvaltnings AB Framtiden

Bolagets bedömning

Bolagets bedömning är att det i styrdokumentet, policy och regler för uthyrning av bostäder, ges möjligheter att fatta beslut om avsteg från uthyrningen för att bidra med bostäder till de som utsätts för våld i nära relation.

2022-06-07

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Lena Molund Tunborn

VD

Malin Eriksson Isberg

Chef Förvaltningsutveckling



Protokoll (nr 5)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-06-08

Tid: kl. 14:30 - 17:00

Ajournering: kl. 15:30 - 15:45

Plats: Elite Park Avenue Hotel

Närvarande

Ledamöter

Margita Björklund (L)	ordförande
Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot, nv. §§ 8-21
Peter Näslund (S)	ledamot
Dijana Koturanovic (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Isabelle Yalcintas (S)	suppleant
Anna Hejdenberg Stoltz (V)	suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Josef Mudey	fastighets
Niklas Nordell	unionen

Övriga

Kicki Björklund	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Magnus Adamsson	ekonomichef
Terje Johansson	koncernchef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

Johan Zandin (V)	2:e vice ordförande
Josefin Stenmark (MP)	ledamot
Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Simon Kappelmark	fastighets
Rebecca Lindqvist	unionen

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande



Margita Björklund

Justerande



Peter Näslund

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokolljusterare

Peter Näslund utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Med tillägg av § 16 ”Eventuell ombildning av en fastighet på Kalendervägen 16 till bostadsrätt” fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 5 maj 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 18 maj 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

Information om försäljning av bostadsrätter Brf Röda Brilljantberget

VD informerar om försäljning av bostadsrätter Brf Röda Brilljantberget.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Återrapportering av uppdrag i Förvaltnings AB Framtidens affärsplan för år 2022

Magnus Adamsson redogör för åtterrapporering av uppdrag i Förvaltnings AB Framtidens affärsplan för 2022, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att åtterrapporering av uppdrag avseende nyproduktion, nöjda hyresgäster och attraktiv arbetsgivare riktat till Bostadsbolaget i Framtidenkoncernens affärsplan för år 2022 godkänns och uppdraget betraktas som fullgjort.
2. att ärendet hemställs till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

§ 10

Yttrande till Stadsrevisionen betr. 2021 års rekommendationer

Magnus Adamsson redogör för förslag till yttrande till Stadsrevisionen betr. 2021 års rekommendationer, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna yttrande avseende 2021 års rekommendationer och översända den till Stadsrevisionen.

§ 11

Tillfälligt ägardirektiv - Kallelse till extra bolagsstämma för Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Magnus Adamsson redogör för kallelse till extra bolagsstämma för Göteborgs stads bostadsaktiebolag, 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.

§ 12

Förvärv av tomträtterna Hjällbo 35:11 och 35:1 på Bredfjällsgatan samt ansöka om rivningslov för byggnaden på Hjällbo 35:11

VD redogör för förvärv av tomträtterna Hjällbo 35:11 och 35:1 på Bredfjällsgatan samt ansöka om rivningslov för byggnaden på Hjällbo 35:11, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att uppdra till VD att ta fram underlag för att friköpa tomträtterna Hjällbo 35:11 och Hjällbo 35:1.
2. att uppdra till VD att så snart möjligt ansöka om rivningslov för den förfallna förskolebyggnaden på tomträtten Hjällbo 35:11.

§ 13

Avveckling av Bredfjällsgatans miljösamfällighetsförening

VD redogör för avveckling av Bredfjällsgatans miljösamfällighetsförening, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att avveckla Bredfjällsgatans miljösamfällighetsförening, ändra förvaltningen av GA:24 till en delägarförvaltning och att ingå avtal om delägarförvaltning mellan Fastighetsbolaget Bredfjäll KB och Bostadsbolaget.

§ 14

Omställning nyproduktion av hyresrätter till bostadsrätter samt köp och försäljning del av fastigheten Sävenäs 58:7, Robertshöjd Smörslottsgatan

VD redogör för omställning nyproduktion av hyresrätter till bostadsrätter samt köp och försäljning del av fastigheten Sävenäs 58:7, Robertshöjd Smörslottsgatan, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att beslutet från 2021-06-09 om att tillstyrka investeringsbegäran i nyproduktion av hyresrätter, avseende Robertshöjd Smörslottsgatan, 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 försäljning av del av fastigheten Sävenäs 58:7, område A, till Egnahemsbolaget, tillstyrks under förutsättning att en avstyckning av fastigheten kan genomföras.
3. att om omställningen från hyresrätt till bostadsrätt av någon anledning ej kan genomföras (avgörs av moderbolaget), avbryts försäljningen av mark och ärendet återgår till hyresrätter i enlighet med tidigare fattade beslut.
4. att ärendet hemställs för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.
5. att ärendet förklaras omedelbart justerad.

§ 15

Förfrågan om ombildning

VD redogör för förfrågan om ombildning, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att avvisa ombildning av fastigheterna Amhult 2:94, 2:95, 2:96 och 2:97 (Brf Trädgårdsstaden i Amhult) belägen i Södra Torslanda då området inte domineras av hyresrätter.
2. att hemställa ärendet till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering eftersom Bostadsbolaget avvisar ombildningen.
3. att förklara ärendet omedelbart justerad.

Peter Näslund, Dijana Koturanovic, Isabelle Yalcintas och Anna Hejdenberg Stoltz anmäler yttrande från S och V (*protokollsbilaga 1*).

§ 16

Eventuell ombildning av en fastighet på Kalendervägen 16 till bostadsrätt

VD redogör för eventuell ombildning av en fastighet på Kalendervägen 16 till bostadsrätt i enlighet med utdelad handling.

Bengt-Åke Harrysson yrkar att undersöka försäljning av en icke renoverad fastighet.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att uppdra till VD att undersöka möjligheten att ombilda Kalendervägen 16 till bostadsrätt. Kalendervägen 16 är ett av de två hus som har fått godkänt investeringsbeslut på Förvaltnings AB Framtidens styrelsemöte den 30 mars 2022.
2. att bifalla yrkandet från Bengt-Åke Harrysson.

§ 17

Investeringsärende befintligt bestånd - Installation av mekanisk ventilation, Högsbo

VD redogör för investeringsärende befintligt bestånd - Installation av mekanisk ventilation, Högsbo, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering i projektet installation av mekanisk ventilation, Högsbo.
2. att uppdra till VD att genomföra projektet i huvudsak i enlighet med beslutet, under förutsättningar att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.

§ 18

VD-rapport

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

1. MSCI Ekonomiuppföljning 2021.
2. Rapportering utifrån bolagets arbete kring Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021–2026.
3. Styrelseresa till Köpenhamn.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 19

Ekonomi januari-april 2022

Magnus Adamsson redogör för månadsbokslut för januari-april 2022, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslutet.

§ 20

Finansiell rapport

Magnus Adamsson redogör för finansiell rapport per 30 april 2022, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna den finansiella rapporten.

§ 21

Övriga frågor

Ordföranden lyfter frågan avseende bolagets flytt till Engelbrektskatan.

Bengt-Åke Harrysson lyfter frågan avseende radonförekomst i bolagets fastighetsbestånd.

§ 22

Avslutning

Ordföranden önskar alla en glad sommar och förklarar sammanträdet avslutat.

Styrelsehandling nr 9

Datum 2022-06-08

Diarienummer BB2022-0414

Handläggare

Namn: Magnus Adamsson

Telefon: 031-731 50 30

E-post: magnus.adamsson@bostadsbolaget.se

Återrapportering av uppdrag i Förvaltnings AB Framtidens affärsplan för år 2022

Förslag till beslut

Styrelsen Göteborgs stads bostadsaktiebolag:

Återrapportering av uppdrag avseende Nyproduktion, Nöjda hyresgäster och Attraktiv arbetsgivare riktat till Bostadsbolaget i Framtidenkoncernens affärsplan för år 2022 godkänns och uppdraget betraktas som fullgjort.

Ärendet hemställs till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

Sammanfattning

De bostadsförvaltande bolagen har uppdrag att;

- 1) utifrån identifierade outnyttjade byggrätter återkomma med vilka byggrätter i stadens utsatta områden som skulle vara möjliga att sälja för ändamålet småhus och bostadsrätter.
- 2) ta tillvara de möjligheter som koncernens policy och regler för uthyrning av bostäder ger avseende att bidra med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation.
- 3) ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan.

Uppdragen ska återrapporteras skriftligt senast 2022-06-30 genom hemställan till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension gällande uppdrag 1 och 3.

Gällande uppdrag 2 är bedömning att nuvarande uthyrningspolicy ger tillräcklig möjlighet att bidra till bostäder för de som utsätts för våld i nära relation.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Outnyttjade byggrätter i stadens utsatta områden Bostadsbolaget
2. Rutin hot och våld, förtur Bostadsbolaget
3. Bostadsbolagets systematiska personsäkerhetsprogram

Beskrivning av ärendet

Nyproduktion: Bostadsbolagets fastighetsbestånd är väl utnyttjat utifrån detaljplanesituationen. Bolaget har analyserat gällande detaljplan i bolagets områden vilka klassas som utsatta områden. De områden som varit aktuella för analys är Biskopsgården, Tynnered samt Hammarkullen. Analysen ger att en (1 st) outnyttjad byggrätt finns, vilken skulle vara möjlig att sälja för ändamålet småhus eller bostadsrätt, inom aktuella områden, med hänvisning till bilaga 1.

Nöjda hyresgäster: Nuvarande styrdokument är Framtidenkoncernens policy och regler för uthyrning av bostäder, beslutad 2020-04-02. I dokumentet ges möjlighet för VD i respektive bolag att fatta beslut om avsteg som ska redovisas till styrelse i enlighet med arbetsordning. Inom ramen för avsteg ges möjlighet att fatta beslut som bidrar med bostäder för de som utsätts för våld. Till stöd för bedömning om avsteg för våldsutsatta används rutinen förtur med anledning av hot och våld för förvaltande bolag inom Förvaltnings AB Framtiden, med hänvisning till bilaga 2.

Attraktiv arbetsgivare: Under hösten 2021 har Bostadsbolaget haft fokus på personsäkerhet och genomfört ett antal aktiviteter inom området. Målet med arbetet är att implementera en personsäkerhetsprocess, skapa medvetenhet kring otillåten påverkan, utbilda alla medarbetare i IA-appen (ett incidentrapporteringsystem som infördes 2019) samt följa upp de hot- och våldshändelser som inträffat under året. Totalt har 24 kombinerade riskanalyser och utbildningsinsatser genomförts. Utöver dessa kombinerade riskanalyser och utbildningar inom personsäkerhet har alla chefer varit inbjudna till en chefsutbildning med fokus på chefens ansvar. Även bolagets skyddsombud har utbildats i IA-systemet. Under hösten 2021 genomfördes även en särskild medarbetarundersökning med fokus på personsäkerhet, med hänvisning till bilaga 3.

Bolagets bedömning

Är att uppdragen som är riktade till Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag i Framtidenkoncernens affärsplan för år 2022 är återrapporterade, godkända och att uppdragen betraktas som fullgjorda per 2022-06-30.

2022-06-08

Underskrift

.....

Namnförtydligande

Kicki Björklund

VD

Återrapportering av uppdrag från Förvaltnings AB Framtiden avseende outnyttjade byggrätter i stadens utsatta områden

Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Bakgrund

De bostadsförvaltande bolagen har fått i uppdrag att utifrån identifierade outnyttjade byggrätter återkomma med vilka byggrätter i stadens utsatta områden som skulle vara möjliga att sälja för ändamålet småhus och bostadsrätter. Uppdraget ska återrapporteras skriftligt senast 2022-06-30.

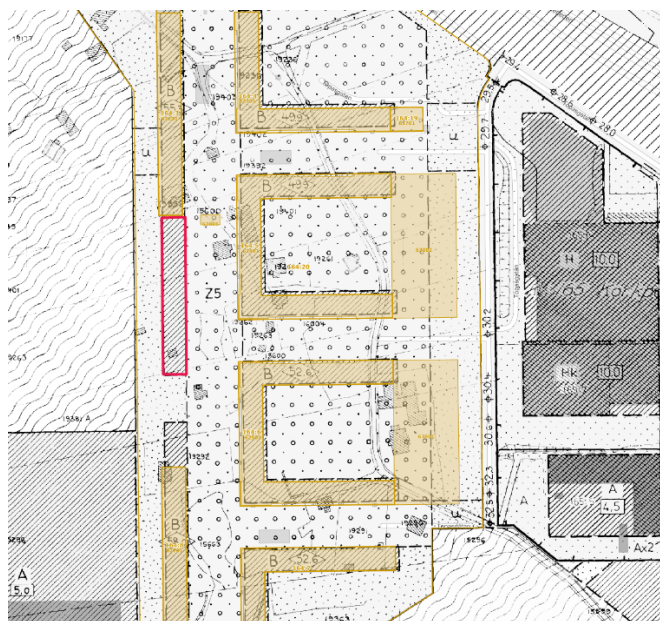
Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att bolagets fastighetsbestånd är väl utnyttjat utifrån detaljplanesituationen.

Bolaget har analyserat gällande detaljplan/er i bolagets områden vilka klassas som utsatta områden. De områden som varit aktuella för analys är Biskopsgården, Tynnered samt Hammarkullen. Analysen ger att en (1 st) outnyttjad byggrätt finns, vilken skulle vara möjlig att sälja för ändamålet småhus eller bostadsrätt, inom aktuella områden.

Outnyttjade byggrätter i bolagets utsatta områden

En outnyttjad byggrätt om ca 5 000 kvm BTA finns inom området Tynnered, Topasgatan. Se ytan markerat med rött nedan.





Topasgatan.

Byggrätten är sammankopplad med intilliggande byggnad i norr. Som framgår av situationsplanerna ovan ligger byggrätten inom ett kuperat område som består i huvudsak av berg.

För att kunna sälja denna del av fastigheten behöver fastigheten avstyckas och separat fastighet behöver bildas. Utöver fastighetsbildningsåtgärder finns ett flertal frågor att utreda så som hantering av avfallsmöjligheter och parkeringar mm vilka kopplas till den nya fastigheten.

*Camilla Hallquist
Chef Fastighetsutveckling*

Rutin förtur med anledning av hot och våld för förvaltande bolag inom Förvaltnings AB Framtiden

- Bostadsbolag inom Framtiden /socialtjänst /Kunskapscentrum /polis kontaktar något av de förvaltande bostadsbolagens uthyrningschefer.
- Kommer förfrågan från en annan kommun hanterar Fastighetskontoret ärendet, enligt rutin hotärende annan kommun.
- I de fall ärendet berör ett bolag som har möjlighet att lösa det inom eget bestånd beslutar bolaget på egen hand om eventuell förtur. Vid behov sker samarbete med socialtjänst, polis och andra myndigheter/förvaltningar.
- Avser ärendet ett fall där flera bolag kan bli berörda kallar den uthyrningschef som först fick ärendet till ett möte med berörda uthyrningschefer inom koncernen. Vid behov kallas även socialtjänst, polis och andra myndigheter/förvaltningar.
- På mötet gås ärendet igenom. Hushållets egen förmåga att själv lösa sin bostadssituation ska alltid provas.
- Varje ärende hanteras individuellt utifrån de specifika förutsättningarna.
- För att kunna vara aktuell för förtur till en lägenhet ska personen ha bott och varit folkbokförd i Göteborg.
- Skyddade eller bevis på ansökan om skyddade personuppgifter är ett krav.
- Någon form av intyg eller rapport från polisen som bekräftar hotbilden är ett krav.
- Endast ett erbjudande lämnas motsvarande en likvärdig lägenhet i ett likvärdigt område.
- Beslut att bevilja förtur till byte fattas ytterst av berört bostadsbolag som kan tillhandahålla lägenhet.
- Viktigt att beakta lagar och förordningar avseende sekretess.
- Anteckningar tas vid mötet som underlag till avsteg från uthyrningspolicy.
- Det är viktigt att poängtera att bostadsbolaget/ hyresvärden inte kan säkerställa skyddsbehovet när personen har flyttat in i den anvisade lägenheten efter ett förtursbeslut. Det görs inte heller någon uppföljning av hur det har gått i det nya boendet och det sker ingen samverkan kring insatser för personer från bostadsbolagets/ hyresvärdens sida.

Kari Sternebratt
Uthyrningschef

Bostadsbolagets systematiska personsäkerhetsprogram

Bostadsbolaget ingår i Framtidenkoncernen och är en del av Göteborgs Stad. I enlighet med Göteborgs Stads säkerhetspolicy ska säkerhet vara en del av verksamhetens riskhantering.

Under 2019 tog Framtidenkoncernens säkerhetsråd fram styrdokument inom personsäkerhet och införde ett incidentrapporteringssystem (IA). Säkerhetsansvaret följer linjeansvaret, vilket innebär att respektive chef är riskägare för risker som kan uppstå när medarbetare utför sina arbetsuppgifter.

Trygghet och säkerhet för både medarbetare och hyresgäster har alltid varit ett prioriterat område för Bostadsbolaget. Med start i rekrytering av en ny säkerhetschef i början av 2021 lyftes dock säkerhetsarbetet till en ny och mer strategisk och långsiktig nivå.

Syftet med Bostadsbolagets säkerhetsarbete är att minska risken för att oönskade negativa händelser inträffar samt om så ändå sker minimera konsekvenserna framför allt för människor men också för egendom, bolag och miljö.

Fokus på personsäkerhet bland medarbetarna

Under hösten 2021 har Bostadsbolaget haft fokus på personsäkerhet och genomfört ett antal aktiviteter inom området. Målet med arbetet är att implementera en personsäkerhetsprocess, skapa medvetenhet kring otillåten påverkan, utbilda alla medarbetare i IA-appen (ett incidentrapporteringssystem som infördes 2019) samt följa upp de hot- och våldshändelser som inträffat under året. Totalt har 24 kombinerade riskanalyser och utbildningsinsatser genomförts.

Utöver dessa kombinerade riskanalyser och utbildningar inom personsäkerhet har alla chefer varit inbjudna till en chefsutbildning med fokus på chefens ansvar. Totalt har tre chefsutbildningar genomförts. Även bolagets skyddsombud har utbildats i IA-systemet. Skyddsombudets roll är att gå igenom hanteringen av hot- eller våldshändelser. Innan skyddsombudet har godkänt hanteringen inklusive åtgärd och uppföljning av händelsen kan händelsen inte klarmarkeras.

Under september månad genomfördes även en särskild medarbetarundersökning med fokus på personsäkerhet. Frågorna omfattade liknande frågeställningar som den årliga riskanalysen inom hot och våld, vilket gör att det nu finns möjlighet att analyserna och jämföra de olika resultaten för att säkerställa att det inte uppstår en så kallad tystnadskultur inom organisationen, eller att hot- och våldssituationer normaliseras och inte rapporteras som de ska.

Förebyggande arbete viktigt

Det är viktigt att det finns medvetenhet och beredskap hos både medarbetare, chefer och ledning för att förebygga och hantera otillåten påverkan men också för att skapa trygghet hos medarbetare och chefer att agera mot kriminell verksamhet genom att till exempel polisanmäla och vittna.

Genom riskanalyserarbetet har vi identifierat och dokumenterat olika typer av risksituationer, platser och tidpunkter och kan utifrån detta jobba förebyggande för att minska sannolikheten att den här typen av situationer uppstår.

Vi har även identifierat behov bland medarbetarna för att minska risken för hot och våld och sammanställt en handlingsplan för att säkerställa att behoven tillmötesgås.

Fakta om personsäkerhetsarbetet

Personsäkerhetsarbetet utgår från koncerngemensamma och övergripande förhållningssätt som ska genomsyra alla delar i verksamheten:

- **Nolltolerans:** alla former av trakasserier, hot och våld och otillåten påverkan är helt oacceptabelt, ingen personal ska behöva utsättas för detta i sitt tjänsteutövande.

- **Stöd:** alla medarbetare ska få det stöd som den enskilde är i behov av utifrån vad som inträffat.
- **Rapportera:** alla händelser/incidenter/tillbud ska rapporteras och lagöverträdelse ska polisanmälas.
- **Rutiner:** alla ska känna till och känna sig trygga med Bostadsbolagets och hela Framtidenkoncernens förhållningssätt, rutiner och arbetssätt avseende personsäkerhet. Alla rutiner har till syfte att minska risken för att händelser inträffar och i förekommande fall minimera konsekvenserna av inträffade händelser.
- **Ekonomi:** alla medarbetare ska hållas ekonomiskt skadeslösa för händelser kopplad till det egna tjänsteutövandet.

Utöver förhållningssätten består personsäkerhetsprocessen av fyra grundpelare:

- **Kompetens/utbildning:** All personal ska ha den utbildning och kompetens som krävs utifrån var och ens ansvar och roll. Varje medarbetare ska ha kunskap om och förmåga att kunna hantera hot- och våldssituationer som trots förebyggande åtgärder kan uppstå då arbetet utförs.
- **Riskanalyser:** Löpande ska så kallade situationsanpassade riskanalyser genomföras inför potentiella och/eller inträffade situationer i syfte att kunna vidta rätt skyddsåtgärder. Utöver detta ska det årligen göras riskanalys innefattande genomgång och analys av de senaste 12 månadernas händelser/incidenter kopplade till hot- och våldssituationer. Det är närmaste chef som ansvarar för att riskanalyserna och dess åtgärder, säkerhetschef och HR-chef finns som stöd.
- **Åtgärdsprogram:** Trots förebyggande åtgärder kan risk för hot- och våld aldrig helt elimineras. Vid händelse av hot- och/eller våldssituationer ska Framtidenkoncernens åtgärdsprogram aktiveras, för att säkerställa att situationen hanteras på ett så bra sätt som möjligt.
- **Incidenthanteringssystem (IA):** Alla hot och våldssituationer som inträffar ska rapporteras i koncernens gemensamma incidentrapporteringssystem – IA-systemet. Händelser i IA - systemet ska utredas, åtgärdas och följas upp.

Sara Fischer
Säkerhetschef

Protokoll (3)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-06-10

Tid: kl. 09:00-11:35

Plats: Lindholmen Conference Center

Närvarande

Ledamöter

Joel Wickman (M)	ordförande, nv. §§ 7-19
Per Lind (L)	1:e vice ordförande
Helén Ohlsson (MP)	2:e vice ordförande
Anna Johansson (S)	ledamot
Jens O. Lindström (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Susanne Grandin Björnerud (M)	suppleant
Carl Styvén (S)	suppleant

Suppleanter

Arbetsstagarrepresentanter

Sandra Akhigbemen	unionen
Linnéa Jagersjö Rosell	unionen

Övriga

Erik Windt-Wallenberg	VD
Linda Björck	VD-assistent
Marie Streifert	ekonomichef
Johannes Wallgren	chef affärsstöd
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Ej närvarande

Holger Eriksson (D)	ledamot
Jöran Fagerlund (V)	ledamot
Bettan Andersson (V)	suppleant

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Joel Wickman (§§ 7-19)

Per Lind (§§ 1-6)

Justerande

Helén Ohlsson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Per Lind hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Fråga om jäv

På fråga från Per Lind förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Helén Ohlsson och Per Lind utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 6 maj 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- Medverkan på Sveriges Allmännyttas ordförande och VD konferens
-
- Radhus längs Timjansgatan
- Pågående och kommande rekryteringar

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Tillfälligt generellt ägardirektiv

VD redogör för kallelse till extra bolagsstämma för antagande av tillfälligt 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 bolag”, fastställt av kommunfullmäktige den 28 april 2022.
2. att förklara ärendet omedelbart justerad.

§ 8

Markförvärv och byggstart, Mandolingatan

VD redogör för markförvärv samt byggstartsbeslut för nyproduktion av bostadsrätter på Mandolingatan kv. G, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att köp av Järnbrott 139:1 från Göteborgs Stad godkänns, under förutsättning att fastighetsnämnden godkänner förvärvet och bytet av upplåtelseform från hyresrätt till bostadsrätt.
2. att investering i nyproduktion av bostadsrätter på Mandolingatan, Järnbrott 139:1 godkänns, under förutsättning att styrelsen i Poseidon godkänner bytet av upplåtelseform från hyresrätt till bostadsrätt.
3. att VD får i uppdrag att genomföra projektet och teckna samtliga avtal samt vidta övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande, under förutsättningar att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.
4. att om omställningen från hyresrätt till bostadsrätt av någon anledning ej kan genomföras (avgörs av moderbolaget), återgår ärendet till hyresrätter i enlighet med tidigare fattade beslut.
5. att ärendet hemställs för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.

Styrelsen noterar att det föreslagna markpriset ligger på en hög nivå och anser att det är angeläget att få ner markpriset för den slutliga köparen. VD ska särskilt lyfta denna fråga i förhandlingar med fastighetskontoret.

§ 9

Markförvärv och byggstart Robertshöjdsgatan

VD redogör för markförvärv samt byggstartsbeslut för nyproduktion av bostadsrätter på Robertshöjd Smörslottsgatan, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att köp av Robertshöjd Smörslottsgatan Område A, del av Sävenäs 58:7, från Bostadsbolaget, godkänns under förutsättning att en avstyckning av fastigheten kan genomföras.
2. att investering i nyproduktion av bostadsrätter på Robertshöjd Smörslottsgatan Område A, del av Sävenäs 58:7, godkänns under förutsättning att en avstyckning av fastigheten kan genomföras.
3. att VD får i uppdrag att genomföra projektet och teckna samtliga avtal samt vidta övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande, under förutsättningar att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen.
4. att om omställningen från hyresrätt till bostadsrätt av någon anledning ej kan genomföras (avgörs av moderbolaget) återgår ärendet till hyresrätter i enlighet med tidigare fattade beslut.
5. att ärendet hemställs för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.

§ 10

Återrapportering, säkerhet mot hot och våld

VD redogör för återrapportering av uppdrag från Framtidenkoncernens affärsplan 2022 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 Egnahemsbolaget i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022 godkänns och uppdraget betraktas som fullgjort.
2. att hemställa ärendet till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

§ 11

Sund konkurrens

Johannes Wallgren redogör för bolagets arbete med sund konkurrens i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Bokslut

Marie Streifert redogör för bokslut - april 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna bokslut – april 2022.

§ 13

Uppföljning 1, internkontrollplan 2022

VD redogör för uppföljning 1 av internkontrollplan för 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljningsrapporten.

§ 14

Projektportfölj

VD redogör för projektportfölj i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Projektekonomi

VD redogör för projektekonomi i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Aktuellt försäljningsläge

VD redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

Styrelsens rapporter

- Ordföranden informerar om sitt deltagande på Sveriges Allmännyttas ordförande och VD konferens den 24-25 maj.
- Helén Ohlsson informerar om sitt deltagande på seminarium om BID den 9 maj, samt CMB:s konferens ”planera och bygga bostäder snabbare” den 12 maj.
- Bolaget arrangerade busstur för styrelsen runt byggprojekt den 18 maj.

§ 18

Övriga frågor

Linda Björck informerar om att hon kommer gå vidare till en ny tjänst. Styrelsen tackar Linda för förtjänstfulla insatser under sina år på Egnahemsbolaget.

§ 19

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2022-06-15 19:55:33

BankID refno: 9c984505-6ceb-44f0-a2a2-2488a18824c2



Ordförande: Joel Wickman

Signed by: HELÉN OHLSSON

Date: 2022-06-16 12:27:28

BankID refno: 9e183b75-fdbe-4973-8d5f-966349ff1bc4



2:e vice ordförande: Helén Ohlsson

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2022-06-16 11:07:07

BankID refno: fa12bc43-741d-4840-98c4-2f79a59680ea



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali

Signed by: PER LIND

Date: 2022-06-15 21:12:01

BankID refno: fae85dd2-c4ff-4709-ad29-4d5ec49a247d



1:e vice ordförande: Per Lind

Styrelsehandling nr 10

Handläggare Maria Hultgren

Datum: 220610

Diarienummer EH 2022-0084

Telefon:070-2082212

E-post: maria.hultgren@egnhemsbolaget.se

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

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Åtterrapporering av uppdrag om att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan riktat till Egnahemsbolaget i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022 godkänns och uppdraget betraktas som fullgjort.
2. Ärendet hemställs till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

Sammanfattning

- Information till medarbetare om innehållet i koncernens personsäkerhetsprocessen. Genomgång med fokus på nolltolerans mot otillåten påverkan, vikt av att rapportera händelser, stöd som finns för medarbetaren, medarbetarens ansvar i att känna till rutiner o regelverk, information om att medarbetaren alltid ska gå ekonomiskt skadelös vid ev. händelse kopplad till tjänsteutövandet.
- Förtydligande om hur polisanmälan går till och att den alltid görs av VD. Detta föra att så långt det är möjligt skydda den enskilde medarbetaren. Närmaste chef är närmaste kontaktperson vid eventuell händelse. Stöd och information är kommunicerad till chefer hur processen sedan ska gå till.
- För att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot hot o våld och otillåten påverkan ska ensamarbete i princip aldrig förekomma och anställda i särskilt utsatta befattningar ska erbjudas överfallslarm. Vad gäller otillåten påverkan ser vi den största risken för påtryckningar vid kontraktsskrivning varför kontrakt alltid ska undertecknas av två personer från bolaget.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Samverkan har ägt rum den 2 februari 2022

Expedieras

Förvaltnings AB Framtiden

Bilagor

1. Missiv Tystnadskultur 220114
2. Återrapportering av uppdrag om säkerhet mot hot och våld

Ärendet

Föreliggande ärende innehåller en återrapportering av det uppdrag som Förvaltnings AB Framtiden gett samtliga dotterbolag i Framtidenkoncernen i affärsplan för 2022-2024:

- *Samtliga dotterbolag får i uppdrag att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska återrapporteras skriftligt senast 2022-06-30.*

Beskrivning av ärendet

Förvaltnings AB Framtidens styrelse beslutade på styrelsesammanträdet 2021-10-13, §12 att ge VD i uppdrag att säkerställa att stadens riktlinjer för personsäkerhet, rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten samt eventuell lokal riktlinje/anvisning för hot och våld är känd och fullt implementerad i hela bolaget. VD ska också föreslå hur bolaget ytterligare kan förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska samverkas med berörda fackliga parter.

Med utgångspunkt i ovan inarbetades nedanstående uppdrag under målområde ”Attraktiv arbetsgivare” i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022–2024:

- *Samtliga dotterbolag får i uppdrag att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska återrapporteras skriftligt senast 2022-06-30.*

Bakgrund

2019 beslutade Framtidenkoncernen om en koncerngemensam anvisning för personsäkerhet. Anvisningen var ett resultat av ett kartläggnings- och utvecklingsarbete som gjorts under 2017-2018 i syfte att förstärka förutsättningarna för att medarbetarna ska uppleva en trygg och säker arbetsmiljö.

Framtidenkoncernens anvisning för personsäkerhet syftar bland annat till att förtydliga hur Göteborgs Stads riktlinjer för personsäkerhet och rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten ska säkerställas i koncernen.

Utöver anvisningen för personsäkerhet har flertalet åtgärder vidtagits under 2018-2021. Uppföljning och utvärderingar under 2021 visade att mycket finns på plats för att medarbetare ska ha en trygg och säker arbetsmiljö men att kännedom och förankring av befintliga rutiner, stöd och verktyg bland medarbetare och chefer behöver förstärkas bland annat då implementeringen varit svårare under pågående pandemi.

Åtgärder som genomförs under 2022 för att ytterligare förstärka medarbetarnas säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan.

Koncerngemensamma åtgärder:

- Revidering av personsäkerhetsprocessen bland annat avseende situationsanpassade riskbedömningar
- Webbutbildningen i säkerhet och trygghet förlängs till och med 2023
- Förbättringsarbete avseende metod för och tillgång till behovsanpassat krisstöd
- Dialog, förståelse- och kunskapsförsärande metod för att säkerställa införandet av koncerngemensam process i nolltolerans mot kriminell verksamhet där personsäkerhetsprocessen är en viktig del.

- Den årliga uppföljningen av hot och våld kompletteras med frågan om anvisningen för personsäkerhet är känd och fullt implementerad.
- Utveckling av incidenthanteringssystemet både vad gäller kunskap i hur systemet hanteras och utvecklad funktionalitet.
- Bakgrundskontroller genomförs vid rekryteringar och anvisningen för bakgrundskontroller stödjer ett kvalitetssäkrat genomförande

Bolagsspecifika åtgärder:

Ovanstående punkter säkerställs genom fortsatt arbete i form av information och utbildning till våra anställda. Fortsatt arbete med mätningar i Winningtemp vad gäller upplevelse av hot och våld.

Bolagets bedömning

Ovanstående koncerngemensamma åtgärder är påbörjade och eller delvis helt genomförda, implementerade och i relevanta delar kommunicerade till samtlig personal.

Datum 220521

Styrelsehandling nr 13

Datum för styrelsemöte 220114

Diarienummer **EH 2022-0007**

Handläggare: Maria Hultgren

Telefon: 070-2082212

E-post: maria.hultgren@egnahemsbolaget.se

Återrapportering: avveckla tystnadskultur och personsäkerhetsfrågor

Avveckla tystnadskulturen och förstärka personalens säkerhet

Sammanfattning

Rapporten har tre huvudfokus:

- Information till medarbetare om innehållet i koncernens personsäkerhetsprocessen. Genomgång med fokus på nolltolerans mot otillåten påverkan, vikt av att rapportera händelser, stöd som finns för medarbetaren, medarbetarens ansvar i att känna till rutiner o regelverk, information om att medarbetaren alltid ska gå ekonomiskt skadelös vid ev händelse kopplad till tjänsteutövandet.
- Förtydligande om hur polisanmälan går till och att den alltid görs av VD. Detta föra att så långt det är möjligt skydda den enskilde medarbetaren. Närmaste chef är närmaste kontaktperson vid eventuell händelse. Stöd och information är kommunicerad till chefer hur processen sedan ska gå till.
- För att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot hot o våld och otillåten påverkan ska ensamarbete i princip aldrig förekomma och anställda i särskilt utsatta befattningar ska erbjudas överfallslarm. Vad gäller otillåten påverkan ser vi den största risken för påtryckningar vid kontraktsskrivning varför kontrakt alltid ska undertecknas av två personer från bolaget.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Samverkan har ägt rum den 2 februari 2022.

Bilagor

Enkät om upplevelse av hot o våld / tystnadskultur

1.

Handling:

Om bolagets arbete med att säkerställa att stadens riktlinjer för personsäkerhet, rutin för polisanmälan vid hot o våld i tjänsten och att lokala riktlinjer för hot o våld är kommunicerade. Dessutom hur bolaget ytterligare ska förstärka medarbetarnas säkerhet i arbetet.

Enkät är genomförd för samtliga anställda vad gäller upplevelse av och förekomst av hot och våld samt förekomst av tystnadskultur. Resultat av enkäten finns bilagerad. Utifrån enkäten ser vi inte att upplevelse av hot o våld förekommer bland våra anställda annat än i mycket låg omfattning.

Personsäkerhetsprocessen

Koncernens personsäkerhetsprocess kommunicerades muntligt vid bolagsinformation till alla anställda den 9 december 2021.

Informationen tog sikte på de förhållningssätt som ska genomsyra hela verksamheten med fokus på:

- Nolltolerans för alla former av otillåten påverkan
- Stöd som medarbetaren ska kunna förvänta sig anpassat efter den faktiska händelsen.
- Information kring vikten att rapportera incidenter/tillbud och polisanmäla lagöverträdelser (särskild punkt kring detta enligt nedan).
- Medarbetarens ansvar om att känna till rutiner och regler kring eventuell anmälan.
- Information om att alla medarbetare ska hållas ekonomiskt skadelösa vid eventuella händelser som är kopplade till tjänsteutövandet.

Denna process i mer detalj än ovan angivet finns för medarbetare att ta del av i säkerhetshandboken och är även länkad till originaldokumentet (Framtidens Personsäkerhetsprocess).

Förtydligande angående rutin för polisanmälan

- Information är lämnad till alla medarbetare den 9 december 2021 om att VD personligen gör alla polisanmälningar i egenskap av firmatecknare och därmed också är en tydlig avsändare om att bolaget anmäler alla upplevelser om hot och våld eller förekomst av, och att anmälan alltid sker.
- Så långt det är möjligt ska den enskilde medarbetarens identitet skyddas.
- Rutin för förfarande i detalj om situation uppstår är kommunicerad och förtydligad via mejl till samtliga chefer den 10 december 2021 och finns uppdaterad under rubrik

Hot o Våld i Säkerhetshandboken. Stöd för chefer vid uppkomna situationer är HR-ansvarig och säkerhetsansvarig.

Hur vi ytterligare kan förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot o otillåten påverkan

- I genomförd riskanalys från den 6 december 2021 fastslogs att ensamarbete som huvudregel inte ska förekomma. Personer som befinner sig i upplevd utsatt situation ska utrustas med överfallslarm, t ex säljare, receptionist och övrig personal som kan behöva det om situationen kräver det/eller medarbetaren upplever ökad trygghet om hen utrustas med larm.
- För att minska risken för påtryckningar och otillåten påverkan i samband med försäljning av lägenhet ska kontrakt alltid undertecknas av två personer.

Protokoll (nr 4)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-06-02

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
-------------------	-----------

Arbetstagarrepresentanter

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



Magnus Nylander

Justerande



Ulla Ekman

§ 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.

Styrelsehandling nr 16
Utfärdat 2022-06-02
Diarienummer: FB2022-1345

Handläggare: Ann-Catrin Skeppstedt
Telefon: 031-731 67 68
E-post: ann-catrin.skeppstedt@familjebostader.se

Återrapportering av uppdrag om att förstärka medarbetares säkerhet

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

1. 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 uppdraget betraktas som fullgjort.
2. Ärendet hemställs till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

Sammanfattning

Förvaltnings AB Framtiden gav i affärsplan 2022–2024 samtliga dotterbolag i uppdrag att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan, samt ge en återrapport till moderbolaget senast den 30 juni 2022. Bolagets bedömning är att vi genom beskrivna bolagsspecifika och koncerngemensamma åtgärder uppfyller uppdraget.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Information kommer att lämnas vid samverkansmöte 2022-06-03.

Expedieras

Förvaltnings AB Framtiden

Ärendet

Föreliggande ärende innehåller en återrapportering av det uppdrag som Förvaltnings AB Framtiden gett samtliga dotterbolag i Framtidenkoncernen i affärsplan för 2022–2024:

- *Samtliga dotterbolag får i uppdrag att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska återrapporteras skriftligt senast 2022-06-30.*

Beskrivning av ärendet

Förvaltnings AB Framtidens styrelse beslutade på styrelsesammanträdet 2021-10-13, §12 att ge VD i uppdrag att säkerställa att stadens riktlinjer för personsäkerhet, rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten samt eventuell lokal riktlinje/anvisning för hot och våld är känd och fullt implementerad i hela bolaget. VD ska också föreslå hur bolaget ytterligare kan förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska samverkas med berörda fackliga parter.

Med utgångspunkt i ovan inarbetades nedanstående uppdrag under målområde ”Attraktiv arbetsgivare” i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022–2024:

- *Samtliga dotterbolag får i uppdrag att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska återrapporteras skriftligt senast 2022-06-30.*

Bakgrund

2019 beslutade Framtidenkoncernen om en koncerngemensam anvisning för personsäkerhet. Anvisningen var ett resultat av ett kartlägnings- och utvecklingsarbete som gjorts under 2017–2018 i syfte att förstärka förutsättningarna för att medarbetarna ska uppleva en trygg och säker arbetsmiljö.

Framtidenkoncernens anvisning för personsäkerhet syftar bland annat till att förtydliga hur Göteborgs Stads riktlinjer för personsäkerhet och rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten ska säkerställas i koncernen.

Utöver anvisningen för personsäkerhet har flertalet åtgärder vidtagits under 2018–2021. Uppföljning och utvärderingar under 2021 visade att mycket finns på plats för att medarbetare ska ha en trygg och säker arbetsmiljö men att kännedom och förankring av befintliga rutiner, stöd och verktyg bland medarbetare och chefer behöver förstärkas bland annat då implementeringen varit svårare under pågående pandemi.

Åtgärder som genomförs under 2022 för att ytterligare förstärka medarbetarnas säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan.

Koncerngemensamma åtgärder:

- Revidering av personsäkerhetsprocessen bland annat avseende situationsanpassade riskbedömningar
- Webbutbildningen i säkerhet och trygghet förlängs till och med 2023
- Förbättringsarbete avseende metod för och tillgång till behovsanpassat krisstöd
- Dialog, förståelse- och kunskapsföränskande metod för att säkerställa införandet av koncerngemensam process i nolltolerans mot kriminell verksamhet där personsäkerhetsprocessen är en viktig del.

- Den årliga uppföljningen av hot och våld kompletteras med frågan om anvisningen för personsäkerhet är känd och fullt implementerad.
- Utveckling av incidenthanteringssystemet både vad gäller kunskap i hur systemet hanteras och utvecklad funktionalitet.
- Bakgrundskontroller genomförs vid rekryteringar och anvisningen för bakgrundskontroller stödjer ett kvalitetssäkrat genomförande

Bolagsspecifika åtgärder:

- Webbutbildningen säkerhet och trygghet är numera en del i vårt digitala introduktionsprogram för nyanställda medarbetare
- De flesta av våra medarbetare genomförde webbutbildningen under 2020. Under våren 2022 har vi skickat en uppmaning till alla medarbetare att göra utbildningen igen med särskilt fokus på de avsnitt som handlar om hot. Till detta finns kompletterande diskussionsfrågor att ta upp i arbetsgrupperna.
- Ett APT-material avseende arbetsmiljö har lanserats under 2022. Det består av fyra olika avsnitt som respektive chef ska gå igenom med sina medarbetare under året. Två avsnitt fokuserar på personsäkerhetsprocessen respektive krishantering.
- Sedan ett antal år tillbaka har bolaget så kallat kriskort som kortfattat innehåller checklista och hur man ska agera och vem man kontaktar händelse av kris. Nya kort att delats ut tills samtliga medarbetare under våren 2022.
- Medarbetare i våra utvecklingsområden har genomgått utbildning i Kamratstöd.
- Särskilda frågor kring trygg och säker arbetsplats följs upp i realtidsmätningen och diskuteras i våra arbetsgrupper.
- Bolaget har haft utbildning i hantering av incidentsrapporteringssystemet (IA). Vi ser en ökad inrapporteringsgrad av tillbud och olycksfall sedan verktyget infördes.
- Bolaget genomför bakgrundskontroller vid rekryteringar enligt den koncerngemensamma anvisningen.
- Mallar för våra medarbetsamtal har uppdaterats med frågor kring olovlig påverkan, mutor och jäv.
- Bolaget har inrättat en ny tjänst som säkerhetssamordnare med inriktning på personsäkerhet och krishantering.

Bolagets bedömning

Bolagets bedömning är att vi genom beskrivna bolagsspecifika och koncerngemensamma åtgärder uppfyller uppdraget att ytterligare stärka medarbetarnas säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan.

Bolaget bedömer att vi under resterande delen av 2022 behöver arbeta med att stärka och göra våra chefer och medarbetare trygga i arbetet med nolltolerans mot kriminell verksamhet. Rekrytering av säkerhetssamordnare ska genomföras.

Thorbjörn Hammerth

Ann-Catrin Skeppstedt

VD

HR-chef

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 lekmannarevisorerens 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.

Styrelsehandling nr 9

Styrelsedatum: 2022-06-09

Diarienummer: FBU2022-0006

Handläggare:

Reka Hersvik

Telefon: 031-719 31 45

E-post: reka.hersvik@framtiden.se

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

Förslag till beslut

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

1. Återrapportering av uppdrag om att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan riktad till Framtiden Byggutveckling AB i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022 godkänns och uppdraget betraktas som fullgjort.
2. Ärendet hemställs till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

Sammanfattning

Återrapportering av det uppdrag som Förvaltnings AB Framtiden gett samtliga dotterbolag i Framtidenkoncernen i affärsplan för 2022-2024 om att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan

Bilagor

1. Återrapportering uppdrag förstärka medarbetares säkerhet

Framtiden Byggutveckling AB

Expedieras

Förvaltnings AB Framtiden

Bolagets bedömning

Ärendet anses återrapporterat och uppdraget fullgjort

Anna Nordén

Tf. VD

Framtiden Byggutveckling AB

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

Sammanfattning

Återrapportering av det uppdrag som Förvaltnings AB Framtiden gett samtliga dotterbolag i Framtidenkoncernen i affärsplan för 2022-2024 om att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan.

Ärendet

Föreliggande ärende innehåller en återrapportering av det uppdrag som Förvaltnings AB Framtiden gett samtliga dotterbolag i Framtidenkoncernen i affärsplan för 2022-2024:

- *Samtliga dotterbolag får i uppdrag att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska återrapporteras skriftligt senast 2022-06-30.*

Beskrivning av ärendet

Förvaltnings AB Framtidens styrelse beslutade på styrelsesammanträdet 2021-10-13, §12 att ge VD i uppdrag att säkerställa att stadens riktlinjer för personsäkerhet, rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten samt eventuell lokal riktlinje/anvisning för hot och våld är känd och fullt implementerad i hela bolaget. VD ska också föreslå hur bolaget ytterligare kan förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska samverkas med berörda fackliga parter.

Med utgångspunkt i ovan inarbetades nedanstående uppdrag under målområde "Attraktiv arbetsgivare" i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022–2024:

- *Samtliga dotterbolag får i uppdrag att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska återrapporteras skriftligt senast 2022-06-30.*

Bakgrund

2019 beslutade Framtidenkoncernen om en koncerngemensam anvisning för personsäkerhet. Anvisningen var ett resultat av ett kartläggnings- och utvecklingsarbete som gjorts under 2017-2018 i syfte att förstärka förutsättningarna för att medarbetarna ska uppleva en trygg och säker arbetsmiljö.

Framtidenkoncernens anvisning för personsäkerhet syftar bland annat till att förtydliga hur Göteborgs Stads riktlinjer för personsäkerhet och rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten ska säkerställas i koncernen.

Utöver anvisningen för personsäkerhet har flertalet åtgärder vidtagits under 2018-2021. Uppföljning och utvärderingar under 2021 visade att mycket finns på plats för att medarbetare ska ha en trygg och säker arbetsmiljö men att kännedom och förankring av befintliga rutiner, stöd och verktyg bland medarbetare och chefer behöver förstärkas bland annat då implementeringen varit svårare under pågående pandemi.

Åtgärder som genomförs under 2022 för att ytterligare förstärka medarbetarnas säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan.

Koncerngemensamma åtgärder:

- Revidering av personsäkerhetsprocessen bland annat avseende situationsanpassade riskbedömningar
- Webbutbildningen i säkerhet och trygghet förlängs till och med 2023
- Förbättringsarbete avseende metod för och tillgång till behovsanpassat krisstöd
- Dialog, förståelse- och kunskapsförsärande metod för att säkerställa införandet av koncerngemensam process i nolltolerans mot kriminell verksamhet där personsäkerhetsprocessen är en viktig del.
- Den årliga uppföljningen av hot och våld kompletteras med frågan om anvisningen för personsäkerhet är känd och fullt implementerad.
- Utveckling av incidenthanteringssystemet både vad gäller kunskap i hur systemet hanteras och utvecklad funktionalitet.
- Bakgrundskontroller genomförs vid rekryteringar och anvisningen för bakgrundskontroller stödjer ett kvalitetssäkrat genomförande

Bolagsspecifika åtgärder:

Bolaget har ett särskilt fokus på att arbeta med "sund konkurrens" och att säkerställa att inga oegentligheter förekommer på våra byggarbetsplatser. I samarbete med Sveriges Allmännyttan har bolaget varit delaktig i framtagandet av en handbok som beskriver hur man arbetar proaktivt och strukturerat för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser.

Arbete pågår med att arbeta in handboken i bolagets rutiner och styrande dokument. Vi som byggherre skall ställa rätt krav på kontrakterad entreprenör och säkerställa att de följs.

Bolagets bedömning

Bolagets behöver fortsätta arbeta med "sund konkurrens" som på ett indirekt sätt påverkar tryggheten för bolagets medarbetare.

Under 2022 behöver vi fortsätta att arbeta med att öka medvetenheten kring personsäkerhetsprocessen framför allt vad gäller incidentrapporteringen.

Protokoll (nr 4)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-08-22

Tid: kl. 13:00 – 14:10

Plats: Sankt Jörgen Park/teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Pontus Varga (M)	ordförande
Göran Larsson (MP)	vice ordförande
Karin Alfredsson (D)	ledamot
Pia Karlsson (L)	ledamot
Kerstin Billmark (S)	ledamot

Suppleanter

Peter Ljunggren (M)	suppleant
Yngve Karlsson (D)	suppleant

Övriga

Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckegren	vice VD
Bo Säljö	säkerhetschef
Catharina Sundberg	fastighetschef
Jennie Grafström	fastighetsanalytiker
Mohamed Hama Ali	chefsjurist (via teams)

Ej närvarande

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Justerande

Pontus Varga

Göran Larsson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

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

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokolljusterare

Göran Larsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 20 april 2022, per-capsulam möte den 30 maj 2022, presidiummöte den 9 jun 2022 och presidiummöte den 15 augusti 2022 antecknas och läggs till handlingarna.

§ 5

VD-rapport

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

- Engelbrektsgatan
- Vakanssituationen
- Rannebergen
- Skjutning Länsamanstorget
- Offentliga möten, stram kurs
- Sommartorget
- Elförbrukning

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 6

Återrapportering av uppdrag från Förvaltnings AB Framtiden

Bo Säljö redogör för återrapportering av uppdrag från Förvaltnings AB Framtiden 2022 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 GöteborgsLokaler i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022 godkänns och betraktas som fullgjort.
2. att ärendet hemställt till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

§ 7

Stadsrevisionens granskningsplan

Michael Bäckeören redogör för stadsrevisionens granskningsplan 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna stadsrevisionens granskningsplan för 2022.

§ 8

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv

Mohamed Hama Ali redogör för revidering av GöteborgsLokalers ägardirektiv och bolagsordning som fastställdes av kommunfullmäktige 2022-06-09, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att kalla till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för antagande av bolagets reviderade bolagsordning och ägardirektiv.
2. att förklara ärendet omedelbart justerad.

§ 9

Engelbrektsgatan

Catharina Sundberg redogör för projektuppföljning avseende Engelbrektsgatan.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna projektuppföljningen.

§ 10

Rannebergen

Jennie Grafström redogör för uppföljning av investeringsärende i Rannebergen, fastigheten Angered 81:1, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna information om avslutning av investeringsärendet Rannebergen centrum som beslutades på sammanträdet 2018-10-24.

§ 11

Ägardialog 2022

Ordföranden informerar om planerad ägardialog med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden den 25 oktober 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 13

Nästa styrelsesammanträde

Ordföranden informerar om att nästa styrelsesammanträde äger rum den 6 oktober 2022.

§ 14

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Styrelsehandling nr 06

Datum 2022-08-22

Diarienummer GL2022-089

Handläggare Bo Säljö

Telefon: 031-3350 108

E-post: bo.saljo@goteborgslokaler.se

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

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Återrapportering av uppdrag om att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan riktad till Förvaltnings AB GöteborgsLokaler i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022 godkänns och uppdraget betraktas som fullgjort.
2. Ärendet hemställs till styrelsen för Framtiden för vidare hantering.

Sammanfattning

Uppdraget formulerades av Förvaltnings AB Framtiden till dotterbolagen att utföra och återrapportera senast 2022-06-01. Arbetet påbörjades i december 2021 och ledningsgruppen fastställde rapporten 2022-03-21. I de olika arbetsgrupperna pågår ett fortsatt arbete inom ramen för rapporten.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Inom Förvaltnings AB GöteborgsLokaler finns ingen lokal fackförening att samverka med. Därför har ingen samverkan skett.

Expedieras

Förvaltnings AB Framtiden

Bilagor

1. Rapport sammanställning och analys av intervjuer

Ärendet

Föreliggande ärende innehåller en återrapportering av det uppdrag som Förvaltnings AB Framtiden gett samtliga dotterbolag i Framtidenkoncernen i affärsplan för 2022-2024:

- *Samtliga dotterbolag får i uppdrag att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska återrapporteras skriftligt senast 2022-06-30.*

Beskrivning av ärendet

Förvaltnings AB Framtidens styrelse beslutade på styrelsesammanträdet 2021-10-13, §12 att ge VD i uppdrag att säkerställa att stadens riktlinjer för personsäkerhet, rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten samt eventuell lokal riktlinje/anvisning för hot och våld är känd och fullt implementerad i hela bolaget. VD ska också föreslå hur bolaget ytterligare kan förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska samverkas med berörda fackliga parter.

Med utgångspunkt i ovan inarbetades nedanstående uppdrag under målområde ”Attraktiv arbetsgivare” i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022–2024:

- *Samtliga dotterbolag får i uppdrag att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska återrapporteras skriftligt senast 2022-06-30.*

Bakgrund

2019 beslutade Framtidenkoncernen om en koncerngemensam anvisning för personsäkerhet. Anvisningen var ett resultat av ett kartläggnings- och utvecklingsarbete som gjorts under 2017-2018 i syfte att förstärka förutsättningarna för att medarbetarna ska uppleva en trygg och säker arbetsmiljö.

Framtidenkoncernens anvisning för personsäkerhet syftar bland annat till att förtydliga hur Göteborgs Stads riktlinjer för personsäkerhet och rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten ska säkerställas i koncernen.

Utöver anvisningen för personsäkerhet har flertalet åtgärder vidtagits under 2018-2021. Uppföljning och utvärderingar under 2021 visade att mycket finns på plats för att medarbetare ska ha en trygg och säker arbetsmiljö men att kännedom och förankring av befintliga rutiner, stöd och verktyg bland medarbetare och chefer behöver förstärkas bland annat då implementeringen varit svårare under pågående pandemi.

Åtgärder som genomförs under 2022 för att ytterligare förstärka medarbetarnas säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan.

Koncerngemensamma åtgärder:

- Revidering av personsäkerhetsprocessen bland annat avseende situationsanpassade riskbedömningar
- Webbutbildningen i säkerhet och trygghet förlängs till och med 2023
- Förbättringsarbete avseende metod för och tillgång till behovsanpassat krisstöd
- Dialog, förståelse- och kunskapsförsärande metod för att säkerställa införandet av koncerngemensam process i nolltolerans mot kriminell verksamhet där personsäkerhetsprocessen är en viktig del.

- Den årliga uppföljningen av hot och våld kompletteras med frågan om anvisningen för personsäkerhet är känd och fullt implementerad.
- Utveckling av incidenthanteringssystemet både vad gäller kunskap i hur systemet hanteras och utvecklad funktionalitet.
- Bakgrundskontroller genomförs vid rekryteringar och anvisningen för bakgrundskontroller stödjer ett kvalitetssäkrat genomförande

Bolagsspecifika åtgärder:

GöteborgsLokaler är certifierade inom ISO 9001:2015 Kvalitet, ISO 14001:2015 Miljö och ISO 45001:2018 Arbetsmiljö. Personsäkerhet är ett mycket viktigt område för att bolaget skall kunna följa beslutade strategier och nå de mål som är uppsatta. Under slutet av 2021 och början av 2022 genomfördes personliga intervjuer med de medarbetare som mer än andra arbetar i ”yttre tjänst” Resultatet redovisas i bilaga 1.

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Robert Hörnquist VD

.....

Bo Säljö HR/Säkerhetschef

Sammanfattning av intervjuer gällande Våld och Hot

Bakgrund

Under senhösten 2021 uppmärksammade ledningsgruppen olika signaler som kunde tyda på att det fanns en viss otrygghet inom icke definierade områden. Av de undersökningar som genomförts framkom inget anmärkningsvärt men det kändes som om ”det bubblade under ytan” inom några yrkesgrupper. För att närmare undersöka läget beslutades om en intervjurunda där Fastighetsförvaltare, Tekniska förvaltare och Centrumutvecklare bjöds in till personliga samtal med Arbetsmiljösamordnare och Säkerhetschef. Anledningen till att just de tre yrkesgrupperna bjöds in var att de, mer än andra, arbetar direkt på våra torg och handelsplatser. Samtalet genomfördes digitalt men även fysiska möten förekom. Varje medarbetare fick möjlighet, att i enrum, uttala sig fritt om den egna situationen och upplevelsen av trygghet eller bristen på trygghet.

I vissa delar såg vi ett tydligt samband mellan de flesta medarbetarna och vid andra påståenden fanns ett mindre underlag. Det framgår av rapporten.

Samtliga intervjuade säger att man på det stora hela känner sig trygg i sitt arbete.

Vi ser ändå några orosmoment. Ett exempel på det är när man vidtar olika åtgärder eller genomför besök i vissa verksamheter nämnde flera att de vidtog olika åtgärder för att känna sig trygg i just de situationerna. Trots det upplevde vi inte att någon var så rädd för sin personliga säkerhet att man inte vågade utföra sitt arbete.

Det finns helt klart en oros känsla hos medarbetarna. Denna känsla grundar sig i det allt hårdare klimatet vi har i vårt samhälle idag.

Detta hårdare klimat visar sig tydligt inte minst i press och på nyheter, men även i det dagliga arbetet. Följande kommentarer har vi tagit emot;

- det är svårt att slappna av
- man måste tänka sig för
- man känner sig övervakad
- känns inte bra att vara där själv
- risk att komma förbi vid fel tidpunkt och ibland känns det olustigt,

Det finns en oro för sina arbetskamrater. Den beror på att man ibland hör arbetskamrater som berättar någon del av en händelse. Det kan ibland vara svårt att få hela bilden klart för sig.

Man hör ibland att kollegorna kan känna oro eller olust. Det kanske kommer några korta kommentarer vid möten eller i fikarummet, men de kanske inte alltid ger en komplett bild av händelsen. Den informationen tillsammans med det hårdare samhällsklimatet ger en känsla som måste hanteras.

Det finns ytterligare två områden där man upplever oro – olust;

- Vid evenemang kan man ibland uppleva oro.
- Vissa hyresgäster uppträder hotfullt vilket skapar en olustkänsla.

I intervjuerna framkommer att man vill jobba mer i team, jobba mer mellan teamen. De som idag jobbar i team tycker att det funkar mycket bra. I teamen jobbar man närmare varandra, det blir en bra samhörighet.

Flera framhåller att man stöttar varandra i teamen. Vi hör att man ventilerar problembilder och hanterar dem. Man anser även att vi på bolaget ställer upp för varandra, att vi har ett öppet klimat och ingen prestige. Superförvaltningen har ökat samhörigheten inom teamen.

Det framfördes också en del brister under intervjuerna. Man saknar koppling mellan medarbetarna. Alla är inte teamspelare, det skiljer sig mellan torgteamen. Ibland känns det som om bostadsbolagen bryr sig mer än de egna gör. Bevakningspersonal har, trots överenskommelse, inte varit på plats. Det skapar oro.

Ett antal spridda synpunkter från olika medarbetare;

- Riskbedömningar
- Utbildningar
- Öva krisledning
- Workshop kring kris vid stora händelser
- Anpassa tider
- Planera sina besök
- Vara försiktig
- Hitta vägar att göra det mindre olustigt
- Bra att inte veta för mycket
- Ha koll på kollega via telefonen
- Mera stöd
- Inte vara själv
- Anpassa tillgång till personal efter evenemang
- Avstämning lägesbild från föreningar
- Vid behov ringa polis eller väktare
- Rutin för var kollegor befinner sig
- Handlingsplan efter möten
- Ta med möjlig risk på anställningsintervjuer och på introduktionen
- Ta med kollega vid tveksamma situationer och vid tvister (bra att ha med någon med juridisk kunskap).

Innan något händer,

- Tag del av Säkerhetshandbokens information och rutiner.
<https://framtidensit.sharepoint.com/sites/goteborgslokaler/Handbok/Sidor/sakerhetshandboken.aspx>

Om något har hänt;

- Följ givna rutiner, kontakta chefen, gör en polisanmälan och en avvikelserapport.
- Säkerhetschef går i princip alltid att nå. Vi har en heltäckande psykosocial krisjour genom Ledargruppen och en säkerhetsjour genom PrimeSafe (djupare analyser och teknikstöd.)
- Vi följer den gemensamma personsäkerhetsprocessen.
- Närmaste chef följer upp avvikelser och gör en handlingsplan vid större händelser.

Detta gör vi

- Skapar anpassade frågor i Winningtemp som sedan följs upp i form av åtgärder.
- Vara en partner/delfinansiär i Fastighetsägarnas framtagande av en bedömningsmall och handlingsplan för konfliktlägen. Den kommer att bli ett behövligt verktyg för att bedöma och vidta rätt åtgärder i olika situationer.
- Varje Torgteam samlas för att återigen ta del av Framtidens utbildning mot hot och våld. Går utmärkt att begränsa till några avsnitt. Samtala om händelserna - hur gör vi/jag om något liknande händer?
- Vid varje gruppmöte, använd den fasta punkten på agendan som handlar om arbetsmiljö.
- Att alla, innan man gör besök, ronderingar eller liknande, stannar till ett ögonblick och funderar på om man behöver vidta någon extra åtgärd innan arbetsuppgiften startar.
- Att alla är uppmärksamma och rapporterar avvikelser.
- Följa upp åtgärderna.

Protokoll (nr 3)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-06-09

Tid: kl. 14.15-16:30

Plats: Konferenslokal, Gårdsten

Närvarande

Ledamöter

Mohamed Hama Ali	ordförande
Matti Pärssinen	ledamot
Carina Westlund	ledamot
Asha Adnan	ledamot
Marek Hom	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Salam Taieb	suppleant
Olga Suslich	suppleant

Suppleant

Lars Just	suppleant
-----------	-----------

Arbetsstagarrepresentant

Bashkim Fetahi	arbetsplatsrepresentant
----------------	-------------------------

Frånvarande

Amela Turulja	ledamot
Tamara Hukic	ledamot

Övriga

Michael Pirosanto	VD
Christina Wilhelmsson	ekonomiansvarig
Jehan Mansour	förvaltnings- och säkerhetschef
Sara Bäckström	sekreterare

Underskrifter

Sekreterare

Sara Bäckström

Ordförande

Mohamed Hama Ali

Justerande

Marek Hom

§ 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. Inget jävsförhållande föreligger.

§ 3

Upprop

Upprop genomförs och det antecknas att Amela Turulja och Tamara Hukic är frånvarande.

§ 4

Fastställande av dagordning

Med tillägg av § 7 ”Tillsättande av t.f. VD” och tillägg av firmateckning under § 12 samt att § 13 blir ett beslutsärende, fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av protokolljusterare

Marek Hom utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 5 maj 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Tillsättande av tillförordnad VD

Ordföranden redogör för arbetsprocessen och förslag om tillförordnad VD.

Beslut

Styrelsen beslutar att tillsätta Jehan Mansour som tillförordnad vd från och med den 8 juli 2022 fram till dess att ny ordinarie VD tillträder.

§ 8

Extra bolagsstämma nytt reviderat ägardirektiv

Ordföranden redogör för extra bolagsstämma med anledning av reviderat ägardirektiv i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen besluta att kalla till extra bolagsstämma per capsulam med anledning av nytt reviderat ägardirektiv samt förklarar punkten omedelbart justerad.

§ 9

Uppdrag i affärsplan 2022 – återrapportering till moderbolaget

Jehan Mansour och Sara Bäckström redogör för återrapportering till moderbolaget gällande uppdrag i affärsplan 2022 i enlighet förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att

- a) fastställa uppdrag om att identifiera outnyttjade byggrätter samt hemställa återrapporteringen till Framtiden AB.
- b) fastställa uppdrag att förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan samt hemställa återrapporteringen till Framtiden AB.
- c) Fastställa uppdrag att utifrån koncernens uthyrningspolicy bidra med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation samt hemställa återrapporteringen till Framtiden AB.

§ 10

Investering Solhus norra Gårdsten

Jehan Mansour redogör för investering solhus norra Gårdsten i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering solhus norra Gårdsten.

§ 11

Investering Solhus västra Gårdsten

Jehan Mansour redogör för investering solhus västra Gårdsten i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering solhus västra Gårdsten.

§ 12

Reviderad attestordning samt firmateckning

Christina Wilhelmsson redogör för reviderad attestordning i enlighet med i förväg utsänd handling samt rätt till firmateckning av tillförordnad vd.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna att reviderad attestordning gäller från och med den 8 juli 2022.
2. att firman från och med den 8 juli 2022 ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Mohamed Hama Ali t.f. VD Jehan Mansour, två i förening. Dessutom har (t.f.) verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktieföretagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 13

Stadsrevisionen – svar på rekommendationer gällande granskningsplan 2021

Christina Wilhelmsson redogör för svar på rekommendationer i granskningsplan 2021 från Stadsrevisionen i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa svar på rekommendationer i granskningsplan 2021 samt förklarar punkten omedelbart justerad.

§ 14

Redovisning stickprov Q2

Christina Wilhelmsson redogör för stickprov Q2 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Redovisning inför AktivBo

Jehan Mansour redogör för planering av aktiviteter inför AktivBo i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna redovisningen.

§ 16

Informationsärenden från koncernen

Michael Pirosanto redogör för informationsärenden från Framtiden AB i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 17

VD-rapport

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak vid följande punkter:

- Kassaflöde
- Redovisning av pilotprojekt folkbokföring
- Planering av kommande nyproduktion i Gårdsten.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18

Övriga frågor

Ordföranden tackar Sara Bäckström för förtjänstfulla insatser i bolaget och önskar lycka till med den nya tjänsten.

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat och önskar alla en fin sommar.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Sara Bäckström

Ordförande: Mohamed Hama Ali

Ledamot: Marek Hom

Styrelsehandling nr 9 b)
Utfärdat 2022-06-09
Diarienummer GB 2022-0082

Handläggare
Jehan Mansour
Christina Wilhelmson
Telefon: 031-332 60 26, 031-332 60 17
E-post: jehan.mansour@gardstensbostader.se
christina.wilhelmsson@gardstensbostader.se

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

Förslag till beslut

Styrelsen för Gårdstensbostäder AB beslutar att:

1. Återrapportering av uppdrag om att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan riktad till Gårdstensbostäder AB i Framtiden-koncernens affärsplan för 2022 godkänns och uppdraget betraktas som fullgjort.
2. Ärendet hemställs till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

Sammanfattning

Gårdstensbostäders inriktning inom förstärkning av medarbetares säkerhet innebär att vi ska skydda alla medarbetare genom att ha goda rutiner, god förmåga att förebygga och förhindra händelser samt reagera vid alla former av händelser. Bolaget ska även ha goda rutiner för att uppnå kraven i lagar, förordningar, föreskrifter enligt Göteborgs Stads riktlinjer och framtidenskoncerns uppdrag.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Bolaget har en god samverkan med arbetsplatsombud och de fackliga representanterna.

Bilagor

1. Bilaga 1 Ärendet

Datum 2022-06-09

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Jehan Mansour

Förvaltnings- och säkerhetschef

Christina Wilhelmsson

Ekonomi- och HRchef

Ärendet

Föreliggande ärende innehåller en återrapportering av det uppdrag som Förvaltnings AB Framtiden gett samtliga dotterbolag i Framtidenkoncernen i affärsplan för 2022-2024:

- *Samtliga dotterbolag får i uppdrag att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska återrapporteras skriftligt senast 2022-06-30.*

Beskrivning av ärendet

Förvaltnings AB Framtidens styrelse beslutade på styrelsesammanträdet 2021-10-13, §12 att ge VD i uppdrag att säkerställa att stadens riktlinjer för personsäkerhet, rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten samt eventuell lokal riktlinje/anvisning för hot och våld är känd och fullt implementerad i hela bolaget. VD ska också föreslå hur bolaget ytterligare kan förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska samverkas med berörda fackliga parter.

Med utgångspunkt i ovan inarbetades nedanstående uppdrag under målområde ”Attraktiv arbetsgivare” i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022–2024:

- *Samtliga dotterbolag får i uppdrag att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska återrapporteras skriftligt senast 2022-06-30.*

Bakgrund

2019 beslutade Framtidenkoncernen om en koncerngemensam anvisning för personsäkerhet. Anvisningen var ett resultat av ett kartläggnings- och utvecklingsarbete som gjorts under 2017-2018 i syfte att förstärka förutsättningarna för att medarbetarna ska uppleva en trygg och säker arbetsmiljö.

Framtidenkoncernens anvisning för personsäkerhet syftar bland annat till att förtydliga hur Göteborgs Stads riktlinjer för personsäkerhet och rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten ska säkerställas i koncernen.

Utöver anvisningen för personsäkerhet har flertalet åtgärder vidtagits under 2018-2021. Uppföljning och utvärderingar under 2021 visade att mycket finns på plats för att medarbetare ska ha en trygg och säker arbetsmiljö men att kännedom och förankring av befintliga rutiner, stöd och verktyg bland medarbetare och chefer behöver förstärkas bland annat då implementeringen varit svårare under pågående pandemi.

Åtgärder som genomförs under 2022 för att ytterligare förstärka medarbetarnas säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan.

Koncerngemensamma åtgärder:

- Revidering av personsäkerhetsprocessen bland annat avseende situationsanpassade riskbedömningar
- Webbutbildningen i säkerhet och trygghet förlängs till och med 2023
- Förbättringsarbete avseende metod för och tillgång till behovsanpassat kristöd

- Dialog, förståelse- och kunskapsförsärande metod för att säkerställa införandet av koncerngemensam process i nolltolerans mot kriminell verksamhet där personsäkerhetsprocessen är en viktig del.
- Den årliga uppföljningen av hot och våld kompletteras med frågan om anvisningen för personsäkerhet är känd och fullt implementerad.
- Utveckling av incidenthanteringssystemet både vad gäller kunskap i hur systemet hanteras och utvecklad funktionalitet.
- Bakgrundskontroller genomförs vid rekryteringar och anvisningen för bakgrundskontroller stödjer ett kvalitetssäkrat genomförande

Bolagsspecifika åtgärder:

- Rutiner för personsäkerhet revideras en gång per år. Riskbedömningar görs vid inträffade händelser och åtgärder planeras vid behov och efter situationen.
- Bolaget använder sig av Krisstöd och HELP 24 för behovsanpassat krisstöd.
- Bolaget har avtal med säkerhetsföretag som stöd vid akuta hot och våldssituationer.
- Varje år gör bolaget riskanalys för hela bolaget samt för varje avdelning för att identifiera risker.
- Gårdstensbostäder använder det digitala realtidsmättningsverktyget ”Winningtemp” för att ställa frågor kring trygg och säker arbetsplats. Resultatet följs upp och åtgärder planeras vid behov.
- Vid varje medarbetarmöten tas frågor om hot och våld, krisstöd och om den incidentrapporteringsprogram IA upp regelbundet.
- Vid teamutbildningar diskuteras hot och våld, trygg och säkerhetsarbete samt nolltolerans mot hot och kränkningar.
- Bolaget följer Framtidenkoncernens anvisningar för bakgrundskontroll vid rekryteringar.

Bolagets bedömning

Bolaget kan konstatera att medarbetarna har en mycket god riskmedvetenhet och är bra rustade för att kunna hantera de situationer som uppstår. Risken för hot och våld skall aldrig accepteras, men bolagets bedömning är att, med det aktiva arbete som bedrivs löpande, kan säkerhetsnivån anses vara acceptabel.

Vi ser inget behov av nya styrande anvisningar inom personsäkerhet utan skall fortsätta att utbilda och träna tillämpning av befintliga anvisningar.

§ 14

Återrapportering av uppdrag i Framtidens affärsplan

a. Nyproduktion

Markus Svedberg redogör för återrapportering av uppdrag i Framtidenkoncernens affärsplan, nyproduktion – outnyttjade byggrätter i utsatta områden möjliga att sälja för ändamålet småhus och bostadsrätter, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna och betrakta återrapportering av uppdrag i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022 som fullgjort avseende att utifrån identifierade outnyttjade byggrätter återkomma med vilka byggrätter i stadens utsatta områden som skulle vara möjliga att sälja för ändamålet småhus och bostadsrätter.
2. att hemställa till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden att vidare hantera ärendet.

b. Nöjda hyresgäster

Malin Eriksson Isberg redogör för återrapportering av uppdrag i Framtidenkoncernens affärsplan, nöjda hyresgäster – uppdrag att utifrån uthyrningspolicy bidra med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna och betrakta återrapportering av uppdrag i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022 som fullgjort avseende att tillvarata de möjligheter som koncernens policy och regler för uthyrning av bostäder ger avseende att bidra med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation.
2. att hemställa till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden att vidare hantera ärendet.

c. Attraktiv arbetsgivare

Gunilla Eriksson redogör för återrapportering av uppdrag i Framtidenkoncernens affärsplan, attraktiv arbetsgivare – att förstärka medarbetares säkerhet, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna och betrakta återrapportering av uppdrag i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022 som fullgjort avseende att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan.
2. att hemställa till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden att vidare hantera ärendet.

Styrelsehandling nr 14 c
Utfärdat 2022-05-30

Handläggare: Gunilla Eriksson

Diarienummer PO2022-0022

Telefon: 031-332 10 60

E-post: gunilla.eriksson@poseidon.goteborg.se

Återrapportering av uppdrag i Framtidens affärsplan, attraktiv arbetsgivare – att förstärka medarbetares säkerhet

Förslag till beslut

Styrelsen Bostads AB Poseidon

1. Återrapportering av uppdrag om att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan riktat till Bostads AB Poseidon i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022 godkänns och uppdraget betraktas som fullgjort.
2. Ärendet hemställs till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

Sammanfattning

Ärendet avser en återrapportering av bolagets arbete för att förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Bolaget har implementerat beslutade koncerngemensamma och bolagsspecifika åtgärder och de finns med i bolagets verksamhetsplan för 2022, som löpande rapporteras till bolagets styrelse.

Bolagets bedömning är att frågan om personsäkerhet och otillåten påverkan omhändertas genom utbildning, skyddsronder, medarbetarenkäter i realtid, arbetsplatsträffar samt förstärkning av säkerhetsfunktionen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har föredragits och samverkats med fackliga parter vid företagsråd 30 maj 2022.

Expedieras

Förvaltnings AB Framtiden

Datum 2022-06-07

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Lena Molund Tunborn

VD

Gunilla Eriksson

Chef HR

Ärendet

Föreliggande ärende innehåller en återrapportering av det uppdrag som Förvaltnings AB Framtiden gett samtliga dotterbolag i Framtidenkoncernen i affärsplan för 2022-2024:

- *Samtliga dotterbolag får i uppdrag att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska återrapporteras skriftligt senast 2022-06-30.*

Beskrivning av ärendet

Förvaltnings AB Framtidens styrelse beslutade på styrelsesammanträdet 2021-10-13, §12 att ge VD i uppdrag att säkerställa att stadens riktlinjer för personsäkerhet, rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten samt eventuell lokal riktlinje/anvisning för hot och våld är känd och fullt implementerad i hela bolaget. VD ska också föreslå hur bolaget ytterligare kan förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska samverkas med berörda fackliga parter.

Med utgångspunkt i ovan inarbetades nedanstående uppdrag under målområde ”Attraktiv arbetsgivare” i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022–2024:

- *Samtliga dotterbolag får i uppdrag att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska återrapporteras skriftligt senast 2022-06-30.*

Bakgrund

2019 beslutade Framtidenkoncernen om en koncerngemensam anvisning för personsäkerhet. Anvisningen var ett resultat av ett kartläggnings- och utvecklingsarbete som gjorts under 2017-2018 i syfte att förstärka förutsättningarna för att medarbetarna ska uppleva en trygg och säker arbetsmiljö.

Framtidenkoncernens anvisning för personsäkerhet syftar bland annat till att förtydliga hur Göteborgs Stads riktlinjer för personsäkerhet och rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten ska säkerställas i koncernen.

Utöver anvisningen för personsäkerhet har flertalet åtgärder vidtagits under 2018-2021. Uppföljning och utvärderingar under 2021 visade att mycket finns på plats för att medarbetare ska ha en trygg och säker arbetsmiljö men att kännedom och förankring av befintliga rutiner, stöd och verktyg bland medarbetare och chefer behöver förstärkas bland annat då implementeringen varit svårare under pågående pandemi.

Åtgärder som genomförs under 2022 för att ytterligare förstärka medarbetarnas säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan.

Koncerngemensamma åtgärder:

- Revidering av personsäkerhetsprocessen bland annat avseende situationsanpassade riskbedömningar.
- Webbutbildningen i säkerhet och trygghet förlängs till och med 2023.
- Förbättringsarbete avseende metod för och tillgång till behovsanpassat krisstöd.
- Dialog, förståelse- och kunskapsförstärkande metod för att säkerställa införandet av koncerngemensam process i nolltolerans mot kriminell verksamhet där personsäkerhetsprocessen är en viktig del.

- Den årliga uppföljningen av hot och våld kompletteras med frågan om anvisningen för personsäkerhet är känd och fullt implementerad.
- Utveckling av incidenthanteringssystemet både vad gäller kunskap i hur systemet hanteras och utvecklad funktionalitet.
- Bakgrundskontroller genomförs vid rekryteringar och anvisningen för bakgrundskontroller stödjer ett kvalitetssäkrat genomförande.

Bolagsspecifika åtgärder:

Bostads AB Poseidon har implementerat de koncerngemensamma aktiviteter som beskrivs ovan. Personsäkerhetsprocessen och otillåten påverkan finns som punkt på arbetsplatsträffar och alla medarbetare som nyanställs ska genomgå webbutbildningen Säker och trygg arbetsplats och utbildas i incidentrapporteringssystemet.

Skyddsombud får en särskild genomgång av incidentrapporteringssystemet samt anvisningen om personsäkerhet. Vid bolagets Ledarforum i maj genomgick samtliga chefer en utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö.

Bakgrundskontroller vid rekrytering enligt Framtidskoncernens anvisning görs sedan den 1 januari 2022 på alla slutkandidater. Bolaget följer löpande resultat i realtidsmätningen Winningtemp för att vid behov vidta åtgärder. Rekrytering pågår för att kunna förstärka säkerhetsfunktionen med en tjänst som säkerhetssamordnare.

Bolagets bedömning

Bolagets bedömning är att uppdraget omhändertas genom implementering av de åtgärder som beslutats i koncernen och genom bolagsspecifika åtgärder som löpande rapporteras till och följs upp av bolagets styrelse.

Protokoll (3)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-06-08

Tid: kl. 09:00 – 10:50

Plats: Bolagets kontor, Ävägen 40

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Christina Alvelin	2:e vice ordförande (nv. via teams)
Jonathan Kvist	ledamot (nv. via teams)
Peter Grellsgård	ledamot
Anders Börjesson	ledamot
Robert Jademyr	ledamot

Arbetsstagarrepresentanter

Showan Rahimi	arbetsstagarrepresentant
---------------	--------------------------

Övriga

Sofia Gärdsfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Ann-Sofie Andersen	verksamhetschef
Jessica Wejemark	säkerhetschef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Christina Heikel	1:e vice ordförande
Göran Åhman	arbetsstagarrepresentant

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Robert Jademyr

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Jäv

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

§ 3

Val av protokolljusterare

Robert Jademyr utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 10 maj 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- Besök av stadsrevisionen
- Inbjudan att presentera bolagets verksamhet för Moderaterna
- GDPR, rekommendationer om tredjelandsoverföring
- Tillbud

- Ekonomisk rapport

Ann-Sofi Andersen redogör för arbetssituationen för Trygghetskonsulenterna som arbetar på dagtid med fokus på anmodan till rättelse under 2021 fram till dags dato.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Styrelsens uppdrag till VD

Inga uppdrag att rapportera.

§ 8

Återrapportering av uppdrag från Förvaltnings AB Framtiden

Jessica Wejemark redogör för återrapportering av uppdrag från Förvaltnings AB Framtiden 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 Störningsjouren i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022 godkänna och betraktas som fullgjort.
2. att ärendet hemställs till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

§ 9

Kallelse till extra bolagsstämma

Ordföranden redogör för kallelse till extra bolagsstämma för antagande av tillfälligt 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 bolag”, fastställt av kommunfullmäktige den 28 april 2022.
2. att förklara ärendet omedelbart justerad.

§ 10

Försäkringsprogram 2022

Christian Haberler redogör för försäkringsprogram 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställ försäkringsprogram för 2022.

§ 11

Estimat 1

Christian Haberler redogör för estimat 1 för 2022 enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomirapporten.

§ 12

Utblick 2023

Christian Haberler redogör för utblick 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Övriga frågor

§ 14

Nästa möte

Nästa sammanträde äger rum den 30 augusti 2022.

§ 15

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI
Date: 2022-06-21 15:49:42
BankID refno: f7b37013-beb2-47db-8750-63c29fd39f2



Sekreterare: Mohamed Hama Ali

Signed by: TERJE JOHANSSON
Date: 2022-06-29 17:40:49
BankID refno: 09757683-a819-451c-a83a-b1f9aa9a56f7



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: Jan Robert Jademyr
Date: 2022-06-20 17:05:46
BankID refno: 92c0e980-7a9e-4577-b016-2851a4916ef8



Justerande : Robert Jademyr

Styrelsehandling nr 8

Datum: 2022-06-08

Diarienummer: SJ2022-0065

Handläggare: Sofia Gärdfors

Telefon: 031-773 83 84

E-post: sofia.gardsfors@storningsjouren.goteborg.se

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

Förslag till beslut

Styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB

1. Återrapportering av uppdrag om att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan riktad till Störningsjouren i Göteborg AB i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022 godkänns och uppdraget betraktas som fullgjort.
2. Ärendet hemställs till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

Sammanfattning

Ärendet hanterar vilka åtgärder som vidtagits på såväl koncerngemensam nivå som på bolagsnivå för att förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Frågan hanteras kontinuerligt genom utbildningsinsatser och aktiviteter och bedömningen är att bolagets medarbetare upplever att frågan hanteras väl och att de upplever en trygg arbetsmiljö.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har en utbildningsbudget per år för att säkerställa att personal får kontinuerlig utbildning kring ämnen som bland annat berör området hot, våld och otillåten påverkan.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolagets olika utbildningsinsatser under åren har gett en tydligare bild av de olika utmaningar som medarbetare möter i alla sina olika uppdrag.

Samverkan

Ej varit aktuellt i det enskilda ärendet, men samverkansfrågor kring aktuella frågeställningar hanteras löpande.

Ärendet

Föreliggande ärende innehåller en återrapportering av det uppdrag som Förvaltnings AB Framtiden gett samtliga dotterbolag i Framtidenkoncernen i affärsplan för 2022-2024:

- *Samtliga dotterbolag får i uppdrag att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska återrapporteras skriftligt senast 2022-06-30.*

Beskrivning av ärendet

Förvaltnings AB Framtidens styrelse beslutade på styrelsesammanträdet 2021-10-13, §12 att ge VD i uppdrag att säkerställa att stadens riktlinjer för personsäkerhet, rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten samt eventuell lokal riktlinje/anvisning för hot och våld är känd och fullt implementerad i hela bolaget. VD ska också föreslå hur bolaget ytterligare kan förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska samverkas med berörda fackliga parter.

Med utgångspunkt i ovan inarbetades nedanstående uppdrag under målområde ”Attraktiv arbetsgivare” i Framtidenkoncernens affärsplan för 2022–2024:

- *Samtliga dotterbolag får i uppdrag att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska återrapporteras skriftligt senast 2022-06-30.*

Bakgrund

2019 beslutade Framtidenkoncernen om en koncerngemensam anvisning för personsäkerhet. Anvisningen var ett resultat av ett kartläggnings- och utvecklingsarbete som gjorts under 2017-2018 i syfte att förstärka förutsättningarna för att medarbetarna ska uppleva en trygg och säker arbetsmiljö.

Framtidenkoncernens anvisning för personsäkerhet syftar bland annat till att förtydliga hur Göteborgs Stads riktlinjer för personsäkerhet och rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten ska säkerställas i koncernen.

Utöver anvisningen för personsäkerhet har flertalet åtgärder vidtagits under 2018-2021. Uppföljning och utvärderingar under 2021 visade att mycket finns på plats för att medarbetare ska ha en trygg och säker arbetsmiljö men att kännedom och förankring av befintliga rutiner, stöd och verktyg bland medarbetare och chefer behöver förstärkas bland annat då implementeringen varit svårare under pågående pandemi.

Åtgärder som genomförs under 2022 för att ytterligare förstärka medarbetarnas säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan.

Koncerngemensamma åtgärder:

- Revidering av personsäkerhetsprocessen bland annat avseende situationsanpassade riskbedömningar
- Webbutbildningen i säkerhet och trygghet förlängs till och med 2023
- Förbättringsarbete avseende metod för och tillgång till behovsanpassat krisstöd
- Dialog, förståelse- och kunskapsförsärande metod för att säkerställa införandet av koncerngemensam process i nolltolerans mot kriminell verksamhet där personsäkerhetsprocessen är en viktig del.
- Den årliga uppföljningen av hot och våld kompletteras med frågan om anvisningen för personsäkerhet är känd och fullt implementerad.
- Utveckling av incidenthanteringssystemet både vad gäller kunskap i hur systemet hanteras och utvecklad funktionalitet.
- Bakgrundskontroller genomförs vid rekryteringar och anvisningen för bakgrundskontroller stödjer ett kvalitetssäkrat genomförande

Bolagsspecifika åtgärder:

Utöver ovanstående koncerngemensamma åtgärd har Störningsjouren fokuserat på utbildningsinsatser och aktiviteter i form av:

- Anpassad säkerhetsutbildning - Trygga Telefonen. Utbildningen fokuserar på att praktiskt förbereda personalen och ge en ökad trygghet för personalen samt nöjdare kunder. Medarbetarna får praktiska verktyg för att effektivt bemöta och hantera en otrevlig/ hotfull händelse och att hantera stress. Utbildningen ger en högre säkerhetsmedvetenhet och en ökad förmåga till korrekt uppträdande i hotfulla situationer och därigenom en minimerad fysisk och mental risk för personalen.
- Livspondus för trygghetskonsulenter natt för en djupare förståelse för uppdragets utmaningar och det egna agerandet genom grupprefleksion med extern utbildare. Syftet med Livspondus är att synliggöra och sprida tyst kunnande, dvs erfarenhetsbaserad kompetens, bland medarbetare som arbetar vid störningsjouren. Det tysta kunnandet som är i fokus är bemötande-kompetensen i mötet med hyresgäster. Metoden som används för att synliggöra tyst kunnande kallas för kompetenslaboratorier (komplabb). Komplabb ger en struktur för att tillsammans skapa en lärandemiljö med kollegor genom att reflektera kring bemötandekompetens, bredda perspektiven och sätta ord på arbetet som görs i mötet med hyresgäster.
- Hantera rättshaveristiskt beteende. Kursen beskriver hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig. Vad är det som orsakar det hos en individ och hur finner man redskap för att hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar. I kursen jämförs rättshaveristiskt beteende med psykopati, gemensamma och skilda drag samt analys av farlighet, hot och våld. Kursen tar också upp gränssättning samt juridiska och etiska perspektiv.
- Hjärt- och lungräddning samt första hjälpen är inplanerad till hösten.
- Tidigare år har bolagsgemensam utbildning getts kring tex otillåten påverkan och våldsbejakande extremism.

- Information om periodens incidenter ges till all personal på APT samt till styrelsen för att tillsammans ha en hög vaksamhet på frågan samt genomgång av IA tre gånger per år med ledningsgruppen för att analysera och bedöma incidenter och insatser samt se eventuella mönster. Här ingår även analys av de månadsvisa tester på personlarmen som alla medarbetare på Störningsjouren Natt och trygghetskonsulenter på dagen bär med sig på uppdrag.
- Sedan många år tillbaka har bolaget i sin samlade riskbild alltid haft med risken för hot och risken för våld som de mest allvarliga riskerna för såväl personal som bolaget som helhet. Vid våldsincidenter finns även en del i bolagets Samlade riskbild avseende att en kvalitativ uppföljning av hantering av händelsen ska göras i syfte att säkerställa rutiner och personals omhändertagande. Sedan flera år tillbaka sker även vid varje nyrekrytering en individuell genomgång av bolagets rutiner för mutor respektive jäv utifrån att personal kan komma att utsättas för påtryckningar utifrån uppdragens beskaffenhet.

Bolagets bedömning

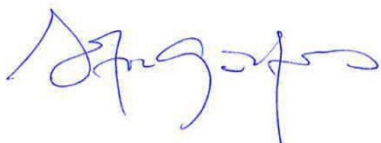
Bolaget gör bedömningen att frågan om medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan är och har varit i fokus sedan många år tillbaka och att frågan heller aldrig får hanteras med slentrian för den delen. Bolagets medarbetare visar även i Winningtemp att man känner sig trygg på sin arbetsplats vilket är ytterligare en indikator på att frågan hanteras väl.

Bolaget bedömer att under resterande delen av 2022 kommer utbildningsinsatser, informationsinsatser och analyser av incidenter samt fördjupa krisorganisationen i ledningsgruppen ytterligare.

Datum

2022-06-08

Underskrift



Namnförtydligande

Sofia Gärdfors, VD