

PROTOKOLL (7)

Fört vid extra sammanträde med styrelsen
för Förvaltnings AB Framtiden

- Datum: 2016-08-18
- Tid: Klockan 12:35 – 14:00
- Plats: Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2, Göteborg
- Närvarande: **Ledamöter:**
Lars Johansson, ordförande
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande
Christina Backman
Shadiye Heydari
Rustan Hälleby
Endrick Schubert
- Suppleanter:**
Ann-Louise Hultér, tjug
Johan Pettersson
Andreas Sjö, tjug
- Arbetsstagarrepresentanter:**
Thomas Gustavsson, LO
Jan-Olov Isacsson, LO
Ulla Berg, PTK
Niclas Blomnell, suppl. LO
Viveka Bertelsen, suppl. PTK
Jan Jentzell, suppl. PTK
- Övriga:**
Mariette Hilmersson, VD
Carina Grönberg, finans- och ekonomichef
Karin Lange, styrelsesekreterare
Maria Hultgren, Bostadsbolaget, §§ 1-6 (del av)
- Ej närvarande: Gunnar Ekeröth, förste vice ordförande
Marie Lindén, ledamot

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet. Det antecknas att Gunnar Ekeröth och Marie Lindén anmält förhinder att delta vid dagens sammanträde. VD redogör kort för eftermiddagens program efter styrelsesammanträdet, visning av bolagets nya lokaler samt föredragning av Frihamnsmodellen.

4/1 14

§ 2 Jäv

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

§ 3 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kjell Björkqvist.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 20 juni 2016 har varit utsänt. Det noteras att en rättelse avseende protokollets numrering har skett varefter det justerade protokollet anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkt.

§ 6 VD-rapport

En skriftlig VD rapport har varit utsänd. Därutöver lämnas en muntlig rapportering under följande punkter:

- **Framtidens Fastighetslabb**
Maria Hultgren, HR specialist vid Bostadsbolaget presenterar projektet Framtidens Fastighetslabb för styrelsen.
- **Medlemskap i internationella organisationer**
Med hänvisning till styrelsens uppdrag vid sammanträdet den 19 maj 2016, § 11, lämnar Carina Grönberg information om att medlemskap finns i EURHONET genom Bostadsbolaget samt i IFHP genom Familjebostäder. En diskussion pågår om att föra över medlemskapet i sistnämnda organisation till Framtiden och VD återkommer med information om sådan överföring vid ett senare sammanträde.
- **Kundundersökning 2016**
Carina Grönberg lämnar en redovisning av Kundundersökning 2016 med uppgifter för serviceindex respektive produktindex.
- **Temporära bostäder**
VD informerar om att Byggutveckling nu ansökt om bygglov avseende temporära bostäder i Askimsviken.

Styrelsen antecknar VD-rapporteringen.

W L 7

§ 7 Slutlig affärsplan 2017

Affärsplan för 2017 med de justeringar som gjordes vid sammanträdet den 20 juni 2016 har varit utsänd. Styrelsen uppmärksammar på att några språkliga justeringar kvarstår samt att första punkten under styrkor i swot-analysen ska utgå.

Styrelsen beslutar godkänna justeringarna enligt ovan i fastställd affärsplan för 2017.

§ 8 Stadshus yttrande avseende motion från M, L och KD om att ändra ägardirektivet för Förvaltnings AB Framtiden

Handling har varit utsänd.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9 Övriga frågor

VD lämnar information om kommande styrelsesammanträde den 29 augusti 2016 som äger rum klockan 08.00-09.30 samt den därpå följande bussresan inom koncernens bostadsbestånd.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 10 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Lars Johansson


Kjell Björkqvist