

PROTOKOLL (9)

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2016-09-30

Tid: Klockan 09:00 – 12:20

Plats: Egnahemsbolagets lokaler, St. Jörgens väg 2, Hisings Backa

Närvarande: **Ledamöter:**

Lars Johansson, ordförande
Gunnar Ekeröth, förste vice ordförande §§ 1-12 (del av)
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande
Christina Backman
Shadiye Heydari, §§ 1-18 (del av)
Marie Lindén
Rustan Hälleby
Endrick Schubert

Suppleanter:

Ann-Louise Hultér, §§ 1-13, tjug. §§ 12 (del av) - 13
Andreas Sjöö, tjug. §§ 14-18

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 Hilmerösson, VD
Carina Grönberg, finans- och ekonomichef
Karin Lange, avgående styrelsesekreterare
Ulf Östermark, tillträdande utvecklingschef §§ 1-6 (del av)
Mikael Dolietis, VD Egnahemsbolaget, §§ 1-6 (del av)

Ej närvarande: Johan Pettersson, suppleant

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet. Det antecknas att Johan Pettersson anmält förhinder att delta vid dagens sammanträde.



§ 2 Jäv

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

§ 3 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kjell Björkqvist.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Frågor anmäls att tas under punkten Övrigt.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Justerade protokoll från styrelsens sammanträden den 18 augusti 2016 och den 29 augusti 2016 har varit utsända. De anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 VD-rapport

- VD introducerar och lämnar sedan över ordet till Ulf Östermark, tillträdande utvecklingschef för ekologisk hållbarhet. Ulf Östermark presenterar sig och ger en kort information om sig själv och sin bakgrund. Styrelsen hälsar Ulf välkommen till tjänsten.
- Egnahemsbolagets VD, Mikael Dolietis, hälsar styrelsen välkommen till bolagets kontor. Styrelsen får en kort presentation av Mikael's intryck och tankar efter 6 veckor som VD för Egnahemsbolaget samt planer för verksamheten framåt. Styrelsen tackar för presentationen.

VD lämnar därefter muntlig rapport i huvudsak enligt följande punkter;

- Samverkan mellan aktörer i staden
- Organisation och rekrytering – aktuellt läge, vad är klart och vad återstår
Kontaktuppgifter kommer inom kort att sändas ut till styrelsen
- Koncernledning
- Arbetsmiljö – rapport avseende pågående arbete. VD återkommer med information om hur koncernen ska arbeta med trygghets- och säkerhetsfrågor
- Information ges om förvärvsfråga och dess hanteringsordning
- Projekt Välkommen till Framtiden och arbetet med utsatta områden – organisation och mandat

Styrelsen antecknar informationen.



§ 7 Uppföljningsrapport 2 2016

Uppföljningsrapporten har varit utsänd.

Styrelsen antecknar uppföljningsrapporten till protokollet.

§ 8 Delårsbokslut 2016-08-31

a) Moderbolaget

Handling har varit utsänd. Carina Grönberg kommenterar moderbolagets delårsbokslut.

Styrelsen beslutar, i enlighet med utsända handlingar, att för moderbolaget fastställa resultat- och balansräkning per 2016-08-31.

b) Koncernen

Handling har varit utsänd.

Styrelsen beslutar, i enlighet med utsända handlingar, att för koncernen fastställa resultat- och balansräkning per 2016-08-31.

§ 9 Finansinformation

Finansrapport per 2016-08-31 har varit utsänd.

Styrelsen antecknar informationen om finansiell ställning till protokollet.

§ 10 Prognos 3 - 2016

a) Moderbolaget

Prognos 3 för moderbolaget har varit utsänd. Carina Grönberg redogör för prognosen.

Styrelsen antecknar prognos 3 för 2016.

b) Koncernen

Prognos 3 för koncernen har varit utsänd. Carina Grönberg redogör för prognosen.

Styrelsen antecknar prognos 3 för 2016.

§ 11 Investeringsärenden

a) Nybyggnad Uggleberget

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

Styrelsen beslutar i enlighet med vad som framgår av utsända förslag

att bevilja investeringen för projektet

att ge VD i uppdrag att utreda hur stor merkostnaden är för att Svanenmärka byggnaden. Skulle kostnaden vara mer än marginell så får VD i uppdrag att tillse att byggnaden inte uppförs enligt Svanens kriterier.

Handwritten signature

att ge VD i uppdrag att utreda möjligheten att sälja radhusen som äganderätt/bostadsrätt.

I samband med styrelsens beslut under investeringsärendet § 11 a) Nybyggnad Uggleberget lämnar ledamoten Rustan Hälleby en protokollsanteckning i enlighet med följande;

- - - -

De farhågor som framförts kring den överenskomna visionen för AB Framtiden/Familjebostädernas produktion i Nya Hovås, har vid dagens möte visat sig överdrivna. Både Ordföranden i Framtidens styrelse och Koncernchefen garanterar att visionen för området är den samma som tidigare, och inriktningen är fortfarande en blandstad med hög kvalitet i både utförande och material. Inom dessa ramar kommer säkert detaljdiskussioner av både estetisk och ekonomisk karaktär att förekomma, men visionen gäller. Efter dessa klargöranden stödjer jag övriga styrelsen i sitt godkännande av investeringsärendet.

Rustan Hälleby (M), ledamot

- - - -

b) Nybyggnation Tynnered

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

Styrelsen beslutar i enlighet med vad som framgår av utsända förslag

att godkänna projektkostnaden

att godkänna kostnader avseende intäktsbortfall, flyttkostnader och ev men i nyttjande

c) Fönsterbyte, putslagning, fasadmålning på Doktor Sydows gata 2-54

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar i enlighet med vad som framgår av utsända förslag

att godkänna projektet

d) Förvärv del av fastighet Hjällbo 60:3

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar i enlighet med vad som framgår av utsända förslag

att ge VD i uppdrag att förvärva fastigheten

e) Förvärv av mark, Makrillen, hyresrätter

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

Styrelsen beslutar i enlighet med vad som framgår av utsända förslag och med tillägg av uppdrag till VD

att godkänna fastighetsförvärvet

att ge VD i uppdrag att utreda och återkomma med information om en eventuell samordning av Poseidons och Egnahemsbolagets projekt rörande Makrillen

ly 2%

f) Förvärv av mark, Makrillen, bostadsrätter

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

Styrelsen beslutar i enlighet med vad som framgår av utsända förslag och med tillägg av uppdrag till VD

att godkänna fastighetsförvärvet

att ge VD i uppdrag att utreda och återkomma med information om en eventuell samordning av Poseidons och Egnahemsbolagets projekt rörande Makrillen

§ 12 Uppdrag Framtiden Byggutveckling

a) Selma Stad

Handling med förslag till uppdrag till Framtiden Byggutveckling AB avseende Selma Stad har varit utsänd. VD redogör för ärendet.

Styrelsen beslutar i enlighet med vad som framgår av utsända förslag

att överlämna uppdraget till Byggutveckling

att förelägga ärendet till Familjebostäder i Göteborgs styrelse för beslut om markförvärv

b) Titteridamm

Handling med förslag till uppdrag till Framtiden Byggutveckling AB avseende Titteridamm har varit utsänd. VD redogör för ärendet.

Styrelsen beslutar i enlighet med vad som framgår av utsända förslag

att överlämna uppdraget till Byggutveckling

att förelägga ärendet till Poseidons styrelse för beslut om markförvärv

§ 13 Projektuppföljning

Handling med information om projektuppföljning per 2016-08-31 har varit utsänd. Carina Grönberg kommenterar handlingen.

Styrelsen antecknar informationen.

Handwritten signature

§ 14 Remisser

a) Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

Handling med förslag till koncerngemensamt yttrande har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att som Framtidenkoncernens yttrande till kommunstyrelsen (Dnr 1024/16) över remiss från Miljö- och energidepartementet - delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, översända remissvar i enlighet med utsänt förslag.

b) Naturvårdsstrategiskt program för biologisk mångfald

Handling med förslag till koncerngemensamt yttrande har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att som Framtidenkoncernens yttrande till miljöförvaltningen (Dnr 08448/16) över remiss Naturvårdsstrategiskt program, översända remissvar i enlighet med utsänt förslag.

§ 15 Revisionsrapport – Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Stadsrevisionens revisionsrapport har varit utsänd.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 16 Rapportsammandrag – Granskning av rutiner vid kameraövervakning

Stadsrevisionens rapportsammandrag har varit utsänt.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 17 Övriga frågor

- Ordföranden informerar om kommande SABO-konferens 30 november – 2 december 2016 och vad som gäller avseende deltagande och anmälning. Det noteras att fackliga representanter, en från respektive organisation, kan delta. Information ges även avseende kommande integrationskonferens som äger rum den 12-13 oktober 2016.
- Rustan Hälleby ställer fråga rörande Skeppsbron som VD besvarar.
- Thomas Gustavsson lämnar en kort lägesrapport avseende organisering av skola för branschutbildning.
- Christina Backman meddelar att styrelsens revisionsutskott haft sitt första möte samt att det vid nästa styrelsesammanträde kommer lämnas ett förslag till arbetsordning för utskottet.
- Marie Lindén ställer fråga rörande tillfälliga bygglov och temporära bostäder som VD besvarar.

Styrelsen antecknar informationen.

Ln 19

§ 18 Avslutning

Karin Lange avtackas för tiden som styrelsesekreterare varefter ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Lars Johansson


Kjell Björkqvist