

Protokoll (8)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-10-18

Tid: kl. 09:00-11:15 **Plats:** Burgårdens konferenscenter

Närvarande**Ledamöter**

Kjell Björkqvist (L)	ordförande
Stefan Svensson (M)	1:e vice ordförande
Kurt Eliasson (S)	ledamot
Jan Jörnmark (D)	ledamot (nv. §§ 1-9)
Martin Nilsson (MP)	ledamot
Tamara Nesic (S)	ledamot
Claudia Nistor-Pedrini (S)	ledamot
Erik Woxlin (KD)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Erica Friberg (V)	suppleant
Tove Krabo (D)	suppleant (nv. §§ 10-20)

Suppleanter

Johannes Hulter (S)	suppleant
Daniel Augustsson (C)	suppleant
Gunnar Ekeroth (MP)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Camilla Claesson	LO
Per-Åke Westlund	LO
Simon Kappelmark	LO
Göran Helgegren	PTK
Niklas Nordell	PTK
Annika Berndtsson	PTK

Ej Närvarande:

Johan Svensson (V)	2:e vice ordförande
Jeta Ibishi (M)	suppleant

Övriga

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Anna Staxäng	kvalitetschef
Lars Just	ekonomichef
Dan Sandén	teknisk chef, §§ 11-12
Nina Jacobsson Stålheim	utvecklingschef ekologisk hållbarhet, § 15
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Kjell Björkqvist

Justerande

Kurt Eliasson

§ 1

Sammanträdets öppnande

) Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokollsjusterare

Kurt Eliasson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 13 september 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

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

- Kontorsinformation
- Styrelsens strategidagar 29-30 november

- Kommande ägardialoger
- Uppföljning utvecklingsområden
- I samband med budgetgenomgången har dotterbolagen ombetts värdera vilka projekt som går att senarelägga på kort sikt

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Omvärldsanalys

Lars Just redogör för omvärldsanalys.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Rapport – augusti 2022

a. Delårsrapport

Anna Staxäng redogör för delårsrapport augusti 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna delårsrapport augusti 2022.

b. Uppföljning ombildning

Anna Staxäng redogör för uppföljning av modellen för ombildning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av Framtidenkoncernens modell för ombildningar per augusti 2022.

c. Delårsbokslut moderbolaget

Delårsbokslut för moderbolaget har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut för moderbolaget per 2022-08-31.

d. Delårsbokslut koncernen

Lars Just redogör för delårsbokslut för koncernen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut för koncernen per 2022-08-31.

e. Finansrapportering

Lars Just lämnar finansrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna finansrapporten.

§ 10

Prognos 3 – 2022

a. Moderbolaget

Prognos 3 för moderbolaget har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för moderbolaget.

b. Koncernen

Lars Just redogör för prognos 3 för koncernen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för koncernen.

§ 11

Återrapportering av uppdrag i affärsplan till FBU

Dan Sanden redogör för återrapportering av uppdrag till Framtiden Byggutveckling avseende hyresrättsprojekt som går att ställa om till bostadsrätter och äganderätter, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

§ 12

Investeringsärenden

a. Smörslottsgatan omställning av HR till BR

Handling avseende omställning av nyproduktion av hyresrätter till bostadsrätter samt köp och försäljning, del av fastigheten Sävenäs 58:7, Robertshöjd Smörslottsgatan, har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande möte.

§ 13

Remisser

a. Göteborgs stads regel för konstgestaltning i samband med bygginvesteringar

Anna Staxäng redogör för yttrande över förslag till Göteborgs Stads regel för konstgestaltning i samband med bygginvesteringar, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att remissen från stadsledningskontoret avseende förslag till Göteborgs Stads regel för konstgestaltning i samband med bygginvesteringar besvaras i enlighet med de synpunkter som framgår i bolagets yttrande.

§ 14

Förfrågan om ombildning från hyresrätter till bostadsrätter

Anna Staxäng redogör för nedanstående förfrågningar om ombildning från hyresrätt till bostadsrätt i enlighet med utsända handlingar.

Martin Nilsson yrkar att 14a återremitteras.

Kurt Eliasson yrkar bordläggning på ärende 14b-e.

a. Järnbrott 164:15 i Tynnered

Beslut

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet och uppdra till VD att återkomma med underlag som gör det möjligt att bedöma ärendet utifrån modellen för ombildningar i utvecklingsområden (protokollsbilaga 1, *yrkande från MP*).

- b. **Bostadsbolagets fastigheter Amhult 2:94, 2:95, 2:96 och 2:97 för ombildning till bostadsrätt.**

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

- c. **Familjebostäders fastigheter Majorna 327:1, 308:8, 305:22 samt Johanneberg 4:3 för ombildning till bostadsrätt.**

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

- d. **Poseidons fastigheter Bagaregården 3:5, Haga 8:3, 12:13, Stampen 16:13, 16:15, 16:16, 16:17, Gamlestaden 13:27, Lunden 52:1 samt Sandarna 5:8 för ombildning till bostadsrätt.**

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

- e. **Bostadsbolagets fastighet Haga 19:16 för ombildning till bostadsrätt.**

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

§ 15

Framtidenkoncernens plan för solenergi 2023-2030

Nina Jacobsson Stålheim redogör för Framtidenkoncernens plan för solenergi 2023-2030 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Framtidenkoncernens plan för solenergi 2023-2030.

§ 16

Information till SLK om energiförsörjning och elpriser

Anna Staxäng redogör för information till SLK om energi- och elförsörjning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna information till stadsledningskontoret om Framtidenkoncernens energi- och elförsörjning.

§ 17

Byggutveckling protokoll

Protokoll från Byggutvecklings styrelsesammanträden den 7 september och 19 september 2022 är utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokollen.

§ 18

Anmälan möten/konferenser

Stefan Svensson:

29/9 Möte med revisionsutskottet

Tamara Nestic:

29/9 Möte med revisionsutskottet

§ 19

Övriga frågor

Ordföranden informerar om:

- julbord på Villa Odinslund den 13 december.
- ägardialog med dotterbolagen den 24-26 oktober.
- att nästa styrelsemöte äger rum den 18 november.
- styrelsens strategidagar den 29-30 november.
- Sveriges Allmännyttas förtroendemannadagar den 7-8 december

§ 20

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Framtidens styrelsemöte den 18 oktober 2022.

Återremissyrkande Miljöpartiet

Ärende nr 14a.

Diarienummer 2022-0038

Förfrågan om ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Järnbrott 164:15 i Tynnered.

Förslag till beslut:

Att bolaget återkommer med underlag som gör det möjligt att bedöma ärendet utifrån "modellen för ombildningar" i våra utvecklingsområden. "