

Protokoll (9)**Fört vid styrelsesammanträde****Sammanträdesdatum: 2022-11-18****Tid:** kl. 09:00-11:15 **Plats:** Ullevi konferenscenter**Närvarande****Ledamöter**

Kjell Björkqvist (L)	ordförande
Stefan Svensson (M)	1:e vice ordförande
Johan Svensson (V)	2:e vice ordförande
Kurt Eliasson (S)	ledamot
Tamara Nestic (S)	ledamot
Erik Woxlin (KD)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Tove Krabo (D)	suppleant
Johannes Hulter (S)	suppleant
Gunnar Ekeroth (MP)	suppleant

Suppleanter

Jeta Ibishi (M)	suppleant
Erica Friberg (V)	suppleant, nv. §§ 7-18

Arbetsstagarrepresentanter

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

Ej Närvarande:

Martin Nilsson (MP)	ledamot
Claudia Nistor-Pedrini (S)	ledamot
Jan Jörnmark (D)	ledamot
Daniel Augustsson (C)	suppleant
Camilla Claesson	LO

Övriga

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Anna Staxäng	kvalitetschef
Lars Just	ekonomichef
Dan Sandén	VD Byggutveckling, §§ 10-11d
Nina Jacobsson Stålheim	utvecklingschef ekologisk hållbarhet, §§ 11e. 12a
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Kjell Björkqvist

Justerande

Johan Svensson

§ 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

Johan Svensson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 18 oktober 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;

- Ulf Merlander tillträder som VD för Gårdstensbostäder i februari
- Styrelsens strategidagar 29-30 november

- Reserverad dag för styrelsemöte för antagande av affärsplan
- Sökta och beviljade investeringsstöd

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Omvärldsanalys

Lars Just redogör för omvärldsanalys.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Finansrapport

Lars Just redogör för finansrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Återrapportering av uppdrag i affärsplan - FBU

Handling med förslag till beslut har varit utsänd avseende återrapportering av uppdrag till Framtiden Byggutveckling om hyresrättsprojekt som går att ställa om till bostadsrätter och äganderätter.

Ordföranden och Stefan Svensson yrkar bifall till VD:s förslag.

Yrkande från S, V och MP

Johannes Hulter, Johan Svensson, Gunnar Ekeroth yrkar avslag på att-sats två i VD:s förslag och i övrigt bifall till ärendet (*protokollsbilaga 1*).

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Kjell Björkqvist och Stefan Svenssons förslag och Nej för bifall till Johannes Hulter, Johan Svensson, Gunnar Ekeroths förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Kjell Björkqvist (L)	Ja
Stefan Svensson (M)	Ja
Johan Svensson (V)	Nej

Kurt Eliasson (S)	Nej
Tamara Nestic (S)	Nej
Erik Woxlin (KD)	Ja
Tova Krabo (D)	Ja
Johannes Hulter (S)	Nej
Gunnar Ekeroth (MP)	Nej

Med röstsiffrorna 4 Ja och 5 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Johannes Hulter, Johan Svensson, Gunnar Ekeroths förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att återrapportering av uppdrag om att återkomma med en utredning av vilka hyresrättsprojekt som skulle kunna vara möjliga att ställa om till att vara bostadsrätter och småhus, riktat till Framtiden Byggutveckling AB i Framtidenkoncernens affärsplan 2022–2024, godkänns och betraktas som fullgjort.

Kjell Björkqvist, Stefan Svensson och Erik Woxlin anmäler reservation till förmån för eget förslag.

§ 11

Investeringsärenden

a. Smörslottsgatan omställning av HR till BR

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

Ordföranden och Stefan Svensson yrkar bifall till VD:s förslag.

Yrkande från S, V och MP

Johannes Hulter, Johan Svensson och Gunnar Ekeroth yrkar att ärendet avslås i dess helhet (*protokollsbilaga 2*).

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Kjell Björkqvist och Stefan Svenssons förslag och Nej för bifall till Johannes Hulter, Johan Svensson, Gunnar Ekeroths förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Kjell Björkqvist (L)	Ja
Stefan Svensson (M)	Ja
Johan Svensson (V)	Nej
Kurt Eliasson (S)	Nej
Tamara Nestic (S)	Nej
Erik Woxlin (KD)	Ja
Tova Krabo (D)	Ja
Johannes Hulter (S)	Nej

Gunnar Ekeröth (MP) Nej

Med röstsiffrorna 4 Ja och 5 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Johannes Hulter, Johan Svensson, Gunnar Ekeröths förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att avslå ärendet i dess helhet.

Kjell Björkqvist, Stefan Svensson och Erik Woxlin anmäler reservation till förmån för eget förslag.

b. Markförvärv och nyproduktion av bostadsrätter/äganderätter – EHAB Siriusgatan

Handling avseende investeringsärende markförvärv och nyproduktion av bostadsrätter och äganderätter Egnahemsbolaget Siriusgatan, har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investering i nyproduktion av bostadsrätter och äganderätter, Siriusgatan.
2. att godkänna köp av fastigheterna Bergsjön 39:6, Bergsjön 767:293, Bergsjön 15:7 samt Bergsjön 767:258.

c. Revidering av investeringsärende nyproduktion av hyresrätter – Litteraturgatan etapp C – kv. 6 och 10

Handling avseende revidering av tidigare investeringsbeslut för nyproduktion av hyresrätter Selma 2 Litteraturgatan etapp C har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att beslutet från 2021-06-17 om att godkänna investering avseende nyproduktion av hyresrätter Selma 2 Litteraturgatan etapp C revideras till att investering, i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 1, godkänns.

d. Revidering av investeringsärende nyproduktion av bostadsrätter – Skra Bro

Handling avseende revidering av tidigare investeringsbeslut om nyproduktion bostadsrätter Skra Bro, har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att beslutet från 2020-12-15 om att godkänna investering avseende nyproduktion av bostadsrätter i Skra Bro revideras till att investering, i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 1, godkänns.

e. Befintligt bestånd – Fasad och fönsterrenovering Dr Forselius backe

Nina Jacobsson Stålheim redogör för Poseidons investeringsärende befintligt bestånd angående fasadrenovering och fönsterbyte Dr Forselius Backe 1–21 och 38–62, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering i fasadrenovering och fönsterbyte på Dr Forselius backe 1–21 samt 38–62.

§ 12

Remisser

a. Underlagsrapporter till kommande klimatpolitisk handlingsplan 2023

Nina Jacobsson Stålheim redogör för yttrande över remiss avseende underlagsrapporter till kommande klimatpolitisk handlingsplan 2023 (dnr:1046/22), i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att remissen från stadsledningskontoret avseende underlagsrapporter till kommande klimatpolitisk handlingsplan 2023 besvaras i enlighet med de synpunkter som framgår i bolagets yttrande.

b. Motion – Gertrud Ingelman (V) och Johan Zandin (V) om att utreda solvärme i fjärrvärmesystemet

Anna Staxäng redogör för yttrande över motion av Gertrud Ingelman (V) och Johan Zandin (V) om att utreda solvärme i fjärrvärmesystemet (dnr 1050/22), i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att motionen av (V) om att utreda solvärme i fjärrvärmesystemet besvaras med den bedömning som framgår i bolagets yttrande.

§ 13

Förfrågan om ombildning från hyresrätter till bostadsrätter

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

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

Beslut

Styrelsen beslutar att avslå förfrågan om förvärv av Bostadsbolagets fastigheter Amhult 2:94, 2:95, 2:96 samt 2:97 för ombildning till bostadsrätt, med hänsyn till att fastigheterna

ligger i ett område där hyresrätten inte dominerar.

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

Johannes Hulter, Johan Svensson och Gunnar Ekeroth yrkar bifall till VD:s förslag.

Kjell Björkqvist, Stefan Svensson, Erik Woxlin och Tove Krabo yrkar bifall till ansökningarna om förvärv av Majorna, 337:1, 308:8, 305:22 och Johanneberg 4:3 enligt primärområde istället för stadsområde.

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Johannes Hulter, Johan Svensson och Gunnar Ekeroths förslag och Nej för bifall till Kjell Björkqvist, Stefan Svensson, Erik Woxlin och Tove Krabos förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Kjell Björkqvist (L)	Nej
Stefan Svensson (M)	Nej
Johan Svensson (V)	Ja
Kurt Eliasson (S)	Ja
Tamara Nestic (S)	Ja
Erik Woxlin (KD)	Nej
Tova Krabo	Nej
Johannes Hulter (S)	Ja
Gunnar Ekeroth (MP)	Ja

Med röstsiffrorna 5 Ja och 4 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Johannes Hulter, Johan Svensson, Gunnar Ekeroths förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att avslå förfrågan om förvärv av Familjebostäders fastighet Majorna 327:1 för ombildning till bostadsrätt, med hänsyn till att fastigheten ligger i ett område där hyresrätten inte dominerar.
2. att avslå förfrågan om förvärv av Familjebostäders fastighet Majorna 308:8 för ombildning till bostadsrätt, med hänsyn till att fastigheten ligger i ett område där hyresrätten inte dominerar.
3. att avslå förfrågan om förvärv av Familjebostäders fastighet Majorna 305:22 för ombildning till bostadsrätt, med hänsyn till att fastigheten ligger i ett område där hyresrätten inte dominerar.
4. att avslå förfrågan om förvärv av Familjebostäders fastighet Johanneberg 4:3 för ombildning till bostadsrätt, med hänsyn till att fastigheten ligger i ett område där hyresrätten inte dominerar.

Kjell Björkqvist, Stefan Svensson, Erik Woxlin och Tove Krabo anmäler reservation till förmån för yrkande från L, M, KD och D i ärende 13 på styrelsemötet 2022-06-14

(protokollsbilaga 3).

c. 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.

Johannes Hulter, Johan Svensson och Gunnar Ekeroth yrkar bifall till VD:s förslag avseende förfrågan om förvärv av fastigheterna Bagaregården 3:5, Haga 8:3, 12:13, Stampen 16:13, 16:15, 16:16, 16:17, Lunden 52:1 samt Sandarna 5:8.

Kjell Björkqvist, Stefan Svensson, Erik Woxlin och Tove Krabo yrkar bifall till ansökningarna om förvärv av fastigheterna Haga 8:3, 12:13, Lunden 52:1 och Sandarna 5:8 enligt primärområde istället för stadsområde.

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Johannes Hulter, Johan Svensson och Gunnar Ekeroths förslag och Nej för bifall till Kjell Björkqvist, Stefan Svensson, Erik Woxlin och Tove Krabos förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Kjell Björkqvist (L)	Nej
Stefan Svensson (M)	Nej
Johan Svensson (V)	Ja
Kurt Eliasson (S)	Ja
Tamara Nestic (S)	Ja
Erik Woxlin (KD)	Nej
Tova Krabo	Nej
Johannes Hulter (S)	Ja
Gunnar Ekeroth (MP)	Ja

Med röstsiffrorna 5 Ja och 4 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Johannes Hulter, Johan Svensson, Gunnar Ekeroths förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att avslå förfrågan om förvärv av Poseidons fastigheter Bagaregården 3:5 för ombildning till bostadsrätt, med hänsyn till att fastigheten ligger i ett område där hyresrätten inte dominerar.
2. Att avslå förfrågan om förvärv av Poseidons fastigheter Haga 8:3 för ombildning till bostadsrätt, med hänsyn till att fastigheten ligger i ett område där hyresrätten inte dominerar.
3. Att avslå förfrågan om förvärv av Poseidons fastigheter Haga 12:13 för ombildning till bostadsrätt, med hänsyn till att fastigheten ligger i ett område där hyresrätten inte dominerar.
4. Att avslå förfrågan om förvärv av Poseidons fastighet Stampen 16:13, 16:15, 16:16 samt 16:17 för ombildning till bostadsrätt, med hänsyn till att fastigheten ligger i ett område där hyresrätten inte dominerar.

5. Att avslå förfrågan om förvärv av Poseidons fastighet Lunden 52:1 för ombildning till bostadsrätt, med hänsyn till att fastigheten ligger i ett område där hyresrätten inte dominerar.
6. Att avslå förfrågan om förvärv av Poseidons fastighet Sandarna 5:8 för ombildning till bostadsrätt, med hänsyn till att fastigheten ligger i ett område där hyresrätten inte dominerar.

Kjell Björkqvist, Stefan Svensson, Erik Woxlin och Tove Krabo anmäler reservation till förmån för yrkande från L, M, KD och D i ärende 13 på styrelsemötet 2022-06-14 (*protokollsbilaga 3*).

Poseidons fastighet Gamlestaden 13:27

Kjell Björkqvist, Stefan Svensson och Erik Woxlin yrkar bifall till VD:s förslag avseende förfrågan om förvärv av fastigheten Gamlestaden 13:27.

Yrkande från S, V och MP

Johannes Hulter, Johan Svensson och Gunnar Ekeroth yrkar avslag till VD:s förslag avseende förfrågan om förvärv av fastigheten Gamlestaden 13:27 (*protokollsbilaga 4*).

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Johannes Hulter, Johan Svensson och Gunnar Ekeroths förslag och Nej för bifall till Kjell Björkqvist, Stefan Svensson och Erik Woxlins förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Kjell Björkqvist (L)	Nej
Stefan Svensson (M)	Nej
Johan Svensson (V)	Ja
Kurt Eliasson (S)	Ja
Tamara Nestic (S)	Ja
Erik Woxlin (KD)	Nej
Tova Krabo	Avstår
Johannes Hulter (S)	Ja
Gunnar Ekeroth (MP)	Ja

Med röstsiffrorna 5 Ja och 3 Nej och 1 Avstår beslutar styrelsen i enlighet med Johannes Hulter, Johan Svensson, Gunnar Ekeroths förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att avslå ärendet i dess helhet.

Kjell Björkqvist, Stefan Svensson och Erik Woxlin anmäler reservation till förmån för yrkande från L, M och KD (*protokollsbilaga 5*).

VD upplyser om att ärendet kommer hemställas till kommunfullmäktige för beslut i enlighet med vad som är stadgat i bolagets ägardirektiv.

d. Bostadsbolagets fastighet Haga 19:16 för ombildning till bostadsrätt.

Johannes Hulter, Johan Svensson och Gunnar Ekeroth yrkar bifall till VD:s förslag.

Kjell Björkqvist, Stefan Svensson, Erik Woxlin och Tove Krabo yrkar bifall till ansökningen om förvärv av fastigheten Haga 19:16 enligt primärområde istället för stadsområde.

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Johannes Hulter, Johan Svensson och Gunnar Ekeroths förslag och Nej för bifall till Kjell Björkqvist, Stefan Svensson, Erik Woxlin och Tove Krabos förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Kjell Björkqvist (L)	Nej
Stefan Svensson (M)	Nej
Johan Svensson (V)	Ja
Kurt Eliasson (S)	Ja
Tamara Nestic (S)	Ja
Erik Woxlin (KD)	Nej
Tova Krabo	Nej
Johannes Hulter (S)	Ja
Gunnar Ekeroth (MP)	Ja

Med röstsiffrorna 5 Ja och 4 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Johannes Hulter, Johan Svensson, Gunnar Ekeroths förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att avslå förfrågan om förvärv av Bostadsbolagets fastighet Haga 19:16, för ombildning till bostadsrätt, med hänsyn till att fastigheten ligger i ett område där hyresrätten inte dominerar.

§ 14

Tidplan och innehåll för styrelsemöten och tidschema för ägardialoger med dotterbolag 2023

Anna Staxäng redogör för Tidplan och innehåll för styrelsemöten och tidschema för ägardialoger med dotterbolag 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna tidplan och innehåll för Förvaltnings AB Framtidens styrelsemöten 2023.
2. att godkänna tidschema för ägardialoger med dotterbolag 2023.
3. att bemyndiga presidiet att för styrelsens räkning fatta beslut om delårsrapport per mars och delårsrapport per augusti 2023.

§ 15

Revisionsutskottet protokoll

Protokoll från revisionsutskottets sammanträde 2022-09-29 är utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet.

§ 16

Anmälan möten/konferenser

Stefan Svensson:

24/10 Ägardialoger med dotterbolag

25/10 Ägardialoger med dotterbolag

26/10 Ägardialoger med dotterbolag

9/11 Business Arena

10/11 CBA Bostadsdag Chalmers

14/11 Opportunity day

16/11 BRG:s konjunkturseminarium

Kjell Björkqvist

24/10 Ägardialoger med dotterbolag

25/10 Ägardialoger med dotterbolag

26/10 Ägardialoger med dotterbolag

9/11 Business Arena

Martin Nilsson

24/10 Ägardialoger med dotterbolag

25/10 Ägardialoger med dotterbolag

26/10 Ägardialoger med dotterbolag

Claudia Nistor-Pedrini

24/10 Ägardialoger med dotterbolag

25/10 Ägardialoger med dotterbolag

26/10 Ägardialoger med dotterbolag

Erica Friberg

24/10 Ägardialoger med dotterbolag

25/10 Ägardialoger med dotterbolag

26/10 Ägardialoger med dotterbolag

Tove Krabo

24/10 Ägardialoger med dotterbolag

25/10 Ägardialoger med dotterbolag

Johannes Hulter

24/10 Ägardialoger med dotterbolag

25/10 Ägardialoger med dotterbolag

26/10 Ägardialoger med dotterbolag

Daniel Augustsson

24/10 Ägardialoger med dotterbolag

§ 17

Övriga frågor

Johannes Hulter lyfter frågan avseende möjlighet till digital närvaro på styrelsemötet den 30 november.

§ 18

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

AB Framtiden

Yrkande

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet,
Miljöpartiet

2022-11-17

Yrkande rörande återrapportering av uppdrag till Framtiden Byggutveckling avseende hyresrättsprojekt som går att ställa om till bostadsrätter och äganderätter

Förslag till beslut

I styrelsen för AB Framtiden:

1. Att-satsen i beslutspunkt 2 avslås.
2. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut.

Yrkandet

Förvaltningen har på ett uttömmande sätt fullföljt det uppdrag som kommunfullmäktige beslutat. Med detta bör uppdraget ses som fullgjort och vi avslår därför att-satsen i beslutspunkt 2.

AB Framtiden

Yrkande

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet

2022-11-17

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

Förslag till beslut

I styrelsen för AB Framtiden:

1. Tjänsteutlåtandets förslag till beslut avslås i sin helhet.

Yrkandet

Utifrån det förändrade omvärldsläget är det uppenbart att en omställning av projektet inte är genomförbart utan betydande risker för bolaget. Vi anser därför att omställningen inte ska genomföras och avslår av denna anledning tjänsteutlåtandets förslag till beslut.

Vid protokollet:

Mohamed Hama Ali

Justeras:

Kjell Björkqvist

Johan Svensson

§ 13

Förfrågan om förvärv av fastigheter för ombildning till bostadsrätt

Anna Staxäng redogör för förfrågan om förvärv av fastigheter för ombildning till bostadsrätt i enlighet med utsänd handling.

Kurt Eliasson och Johan Svensson yrkar att ärendet avgörs i enlighet med VD:s förslag.

Yrkande från L, M och C

Kjell Björkqvist, Stefan Svensson och Daniel Augustsson yrkar att uppdra åt Förvaltnings AB Framtiden att ändra i föreliggande förslag till ombildningar så att det utgår från att område inte definieras som stadsområde utan primärområde på det sätt som föreslogs i VD:s förslag den 7 juni 2022, samt att tillämpa detta vid bedömningen av de i handlingen redovisade ombildningsförfrågningarna (*protokollsbilaga 3*).

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Kurt Eliasson och Johan Svenssons förslag och Nej för bifall till Kjell Björkqvist, Stefan Svensson och Daniel Augustssons förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Kjell Björkqvist (L)	Nej
Stefan Svensson (M)	Nej
Johan Svensson (V)	Ja
Kurt Eliasson (S)	Ja
Martin Nilsson (MP)	Ja
Claudia Nistor-Pedrini (S)	Ja
Tamara Nestic (S)	Ja
Daniel Augustsson (C)	Nej
Johannes Hulter (S)	Ja

Med röstsiffrorna 3 Nej och 6 Ja beslutar styrelsen i enlighet med Kurt Eliasson och Johan Svenssons förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att förfrågan om förvärv av Bostadsbolagets fastighet Vasastaden 8:6 för ombildning till bostadsrätt avslås, med hänsyn till att fastigheten ligger i ett område där hyresrätten inte dominerar.
2. att förfrågan om förvärv av Bostadsbolagets fastighet Vasastaden 9:8 för ombildning till bostadsrätt avslås, med hänsyn till att fastigheten ligger i ett område där hyresrätten inte dominerar.
3. att förfrågan om förvärv av Bostadsbolagets fastighet Nordstaden 29:1 för ombildning till bostadsrätt avslås, med hänsyn till att fastigheten ligger i ett område där hyresrätten inte dominerar.
4. att förfrågan om förvärv av Bostadsbolagets fastighet Guldheden 54:4 för ombildning till bostadsrätt avslås, med hänsyn till att fastigheten ligger i ett område där hyresrätten inte dominerar.
5. att förfrågan om förvärv av fastigheterna Haga 2:1, 2:2, 2:3 och 2:4 för ombildning till bostadsrätt avslås, med hänsyn till att fastigheterna ligger i ett område där hyresrätten inte dominerar.
6. att förfrågan om förvärv av fastigheten Haga 25:19 för ombildning till bostadsrätt avslås, med hänsyn till att fastigheten ligger i ett område där hyresrätten inte dominerar.

Kjell Björkqvist, Stefan Svensson och Daniel Augustsson anmäler reservation till förmån för eget yrkande i enlighet med VD:s förslag till beslut, samt med hänvisning till de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektivet till bolaget.

Yrkande 2022- 06-14 L, M, KD, C, D

Ärende 13

Yrkande om förvärv av fastigheter för ombildning till bostadsrätt

Förslag till beslut

Att uppdra åt Förvaltnings AB Framtiden att ändra i föreliggande förslag till ombildningar så att det utgår från att område inte definieras som stadsområde utan primärområde på det sätt som föreslogs i VD:s förslag den 7/6 2022, samt tillämpa detta vid bedömningen av de i handlingen redovisade ombildningsförfrågningarna.

Yrkandet

På styrelsens sammanträde 14 december 2021 behandlades ärendet om kommunfullmäktiges beslut från den 28 oktober 2021 att Framtiden får i uppdrag att öka arbete med ombildningar i områden där hyresrätten dominerar. Bolagets förslag var att öka arbetet med ombildningar i primärområden där hyresrätten överstiger 65 procent av bostadsbeståndet

Därefter har förslaget återremitterats och bordlagts vid ett antal styrelsemöten.

Vid extramöte den 7 juni 2022 beslutade styrelsen på förslag från S, V, MP att i område som är stadsområde och där hyresrätten överstiger 65 procent kan ombildning ske.

Beslutet från kommunfullmäktige den 28 oktober 2021 har fastställts i nya ägardirektiv för bolaget och även för dotterbolagen.

Framtiden tillsatte en arbetsgrupp den 15 maj 2018 om blandade bostadsformer. Den bestod av 2 ledamöter från samtliga förvaltande bolag och Framtiden samt Egnahemsbolaget. Gruppen var överens om att det var primärområden som användes när man avsåg områden med olika bostadsformer. Utredningen om blandade bostadsformer antogs av styrelsen den 4 juni 2019.

Den modell för ombildning i utsatta områden som styrelsen antagit den 12 december 2019 har också primärområden som område för hantering av ombildningar.

Kommunfullmäktige baserade sitt beslut om område på samma sätt som bolaget gjort, på primärområden. Därför anser vi att riktlinjen som bolaget tog fram för beslut redan 14 december 2021 ska gälla.

AB Framtiden

Yrkande

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet,
Miljöpartiet

2022-11-17

Yrkande rörande förfrågan om förvärv av Poseidons fastigheter

Förslag till beslut

I styrelsen för AB Framtiden:

1. Att-sats i beslutspunkt 5 avslås.
2. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut.

Yrkandet

Vi ser ingen anledning att överpröva det beslut som Poseidons styrelse, som har god kännedom om eventuella konsekvenser för det egna bolaget och den aktuella fastigheten, fattade i ärendet angående ombildning i Gamlestaden. Det förändrade omvärldsläget och de ekonomiska och sociala konsekvenser som en eventuell ombildning riskerar att leda till i det aktuella närområdet gör att en ombildning av fastigheten inte är lämplig. Vi anser därför att ombildningen av den aktuella fastigheten inte ska genomföras och avslår av denna anledning tjänsteutlåtandets förslag till beslut.

Reservation L, M, KD
Ärende 13 C punkt 5 20221118

Vi reserverar oss mot beslutet att inte bifalla bolagets förslag.
Detta uppfyller beslutet i styrelsen 2022 06 14 där ombildningar ska ske i Stadsområden med mer än 65% hyresrätter.

Protokoll (10)**Fört vid styrelsesammanträde****Sammanträdesdatum: 2022-11-30****Tid:** kl. 13:05-13:40 **Plats:** Alberts hotell, Trollhättan**Närvarande****Ledamöter**

Kjell Björkqvist (L)	ordförande
Stefan Svensson (M)	1:e vice ordförande
Johan Svensson (V)	2:e vice ordförande
Kurt Eliasson (S)	ledamot
Martin Nilsson (MP)	ledamot
Claudia Nistor-Pedrini (S)	ledamot
Tamara Nestic (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Jeta Ibishi (M)	suppleant (via teams)
Tove Krabo (D)	suppleant

Suppleanter

Johannes Hulter (S)	suppleant (via teams)
Erica Friberg (V)	suppleant
Daniel Augustsson (C)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

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

Ej Närvarande:

Jan Jörnmark (D)	ledamot
Erik Woxlin (KD)	ledamot
Gunnar Ekeröth (MP)	suppleant
Camilla Claesson	LO

Övriga

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Anna Staxäng	kvalitetschef
Lars Just	ekonomichef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist
Lars Kérla (D)	

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Kjell Björkqvist

Justerande

Johan Svensson

§ 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

Johan Svensson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

VD-rapport

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

- Energieffektivisering/krishantering
- Kallelse extra bolagsstämma per capsulam
- Skrivning till styrelsen från ”Folkets haverikommission”

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Återremiss – förfrågan om ombildning, Bostadsbolaget Järnbrott/Briljantgatan

Anna Staxäng redogör för återremissärende avseende förfrågan om ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Järnbrott 164:15 i Tynnered, i enlighet med utsänd handling.

Ordföranden, Stefan Svensson och Tove Krabo yrkar bifall till VD:s förslag till beslut.

Yrkande från S, V och MP

Kurt Eliasson, Johan Svensson och Martin Nilsson yrkar avslag på tjänsteutlåtandets förslag till beslut samt att sökande ska meddelas att ombildning av fastigheten inte kommer att genomföras (*protokollsbilaga 1*).

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Kjell Björkqvist, Stefan Svensson och Tove Krabos förslag och Nej för bifall till Kurt Eliasson, Johan Svensson och Martin Nilssons förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Kjell Björkqvist (L)	Ja
Stefan Svensson (M)	Ja
Johan Svensson (V)	Nej
Kurt Eliasson (S)	Nej
Martin Nilsson (MP)	Nej
Claudia Nistor-Pedrini (S)	Nej
Tamara Nestic (S)	Nej
Jeta Ibishi (M)	Ja
Tove Krabo (D)	Ja

Med röstsiffrorna 4 Ja och 5 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Kurt Eliasson, Johan Svensson och Martin Nilssons förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att avslå tjänsteutlåtandets förslag till beslut samt att sökande ska meddelas att ombildning av fastigheten inte kommer att genomföras.

Kjell Björkqvist, Stefan Svensson, Tove Krabo och Daniel Augustsson anmäler reservation från L, M, D och C till förmån för eget förslag.

VD upplyser om att ärendet kommer hemställas till kommunfullmäktige för beslut i enlighet med vad som är stadgat i bolagets ägardirektiv.

§ 8

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 9

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

AB Framtiden

Yrkande

S, V, MP

2022-11-30

Yrkande angående förfrågan om ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Järnbrott 164:15 i Tynnered

Förslag till beslut

1. Avslå tjänsteutlåtandets förslag till beslut och meddela sökande att ombildning av fastigheten ej kommer att genomföras.

Yrkandet

Kommunfullmäktiges beslut 24 november 2022 innebär att inga ombildningar ska genomföras under kommande mandatperiod och att alla pågående ombildningar ska stoppas. Det är därför rimligt att redan nu informera sökande att ombildning av den aktuella fastigheten ej kommer att genomföras.