

Protokoll (nr 9)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-12-06

Tid: kl. 14:30 - 17:30

Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel

Närvarande

Ledamöter

Margita Björklund (L)	ordförande
Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Johan Zandin (V)	2:e vice ordförande
Peter Näslund (S)	ledamot
Josefin Stenmark (MP)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Anna Hejdenberg Stoltz (V) suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Niklas Nordell	unionen
Simon Kappelmark	fastighets

Övriga

Kicki Björklund	VD
Magnus Adamsson	ekonomichef
Kjell Wolff	t.f. ekonomichef
Oskar Scheiene	energichef
Ellen Klein	miljösamordnare
Terje Johansson	koncernchef, nv. §1–10

Ej närvarande

Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot
Dijana Koturanovic (S)	ledamot
Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Isabelle Yalcintas (S)	suppleant
Rebecca Lindqvist	unionen
Josef Mudey	fastighets

Underskrifter

Sekreterare



Kjell Wolff

Ordförande



Margita Björklund

Justerande



Johan Zandin

§ 1

Sammanträdets öppnande

Margita Björklund hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

På fråga från Margita Björklund 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.

§ 4a

Val av protokollförare

Kjell Wolff utses att föra protokollet.

§ 4b

Val av protokolljusterare

Johan Zandin utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 16 november 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.



§ 7

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 28 november 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

Klimatinitiativet

Oskar Scheiene och Ellen Klein redogör för Klimatinitiativet.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten för Klimatinitiativet.

§ 9

Styrande dokument 2022

Magnus Adamsson redogör för styrande dokument 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Hantering av inkomna ansökningar gällande ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter

Kicki Björklund redogör för hantering av inkomna ansökningar gällande ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att VD får i uppgift att snarast formulera ett meddelande som klargör att inga ombildningar kommer att genomföras och påbörjade kommer att avslutas.

§ 11

Strategi för Kalendervägen 6-12, Göteborg Kortedala 12:1

VD redogör för strategi för Kalendervägen 6-12, Göteborg Kortedala 12:1, i enlighet med utsänd handling.



Beslut

VD får i uppdrag att översända detta ärende som tilläggsinformation till underlag som tidigare beslutats på Förvaltnings AB Framtidens styrelsemöte 2022-03-30 §10a, diarienummer 2022-0028. I och med detta är VD:s uppdrag slutfört.

§ 12

Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023

VD redogör för tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023.

§ 13

Verksamhetsplan och budget 2023

Magnus Adamsson redogör för verksamhetsplan och budget 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att anta verksamhetsplan för 2023 med eventuella justeringar utifrån moderbolagets affärsplan.
2. att anta driftsbudget för 2023.
3. att anta investeringsbudget för 2023
4. att fastställa bolagets nyupplåningsbehov under 2023 med 90 Mkr att uppgå vid utgången av 2023 till 6 496 Mkr

Styrelsen ställer sig bakom protokollsanteckning ingiven av Margita Björklund (*protokollsbilaga 1*).

§ 14

VD-rapport

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till kundenkäten AktivBo.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "MR" and "JZ".

§ 15

Ekonomi månadsbokslut januari – november 2022

Kjell Wolff redogör för månadsbokslut januari – november 2022, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslutet januari – november 2022 för Bostadsbolagskoncernen.

§ 16

Finansiell rapport

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna den finansiella rapporten.

§ 17

Övriga frågor

Styrelsens ordförande rapporterar angående rekryteringen av ny VD.

§ 18

Avslutning

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen en utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.



Protokollsbilaga 1

Enligt budgeten är de bedömda hyresökningarna 1,2 procent, löneökningar 3,5 procent och prognostiserat finansnetto bedöms att öka med 8,8 Mkr. Mot bakgrund av den ekonomiska situationen är det anmärkningsvärt att Framtiden - i en sen budgetjustering - ökar kassaflödeskravet från 180 till 250 Mkr.

Enligt nyligen utförd bedömning har Bostadsbolaget en underhållsskuld på ca 10 miljarder kronor. Styrelsens intention har varit att öka underhållsnivån i budget 2023 men i stället tvingas bolaget att sänka underhållet med 75 Mkr. Ytterligare konsekvenser är att investeringar och underhåll sjunker i våra särskilt utsatta områden med 60 Mkr jämfört med ursprunglig budget.

Margita Björklund (L)

Kenneth Bernting (M)

Johan Zandin (V)

Peter Näslund (S)

Josefin Stenmark (MP)

Anna Hejdenberg Stoltz (V)

Bengt-Åke Harrysson (D)

AB
JZ