

**Protokoll (12)**

**Fört vid styrelsesammanträde**

**Sammanträdesdatum: 2022-12-21**

**Tid:** kl. 09:10 – 09:40

**Plats:** Teamsmöte

**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
Lars Kérila (D)	ledamot
Tamara Nestic (S)	ledamot
Erik Woxlin (KD)	ledamot

**Tjänstgörande suppleant**

Gunnar Ekeröth (MP) suppleant

**Suppleant**

Jeta Ibishi (M) suppleant

**Arbetsstagarrepresentanter**

Per-Åke Westlund	LO
Simon Kappelmark	LO
Niklas Nordell	PTK

**Ej Närvarande:**


Claudia Nistor-Pedrini (S)	ledamot
Tove Krabo (D)	suppleant
Erica Friberg (V)	suppleant
Daniel Augustsson (C)	suppleant
Camilla Claesson	LO
Göran Hellegren	PTK
Annika Berndtsson	PTK

**Övriga**

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

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Mohamed Hama Aldrin

**Ordförande**



Kjell Björkeqvist

**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;

- Långsiktig finansiering
- Uppstartsfinansiering, GU Ventures

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 7

### Affärsplan 2023-2025

Handling med förslag till beslut har varit utsänt.

Johan Svensson, Martin Nilson och Kurt Eliasson yrkar bifall till VD:s förslag.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna förslag till Framtidenkoncernens affärsplan 2023–2025.
2. att presidiet bemyndigas att för styrelsens räkning tillstyrka dotterbolagens verksamhetsplaner för 2023.
3. att VD bemyndigas att göra erforderliga följdändringar i de koncerngemensamma styrande dokument som påverkas av beslut om affärsplan 2023–2025.

Kjell Björkqvist, Stefan Svensson, Erik Woxlin och Lars Kérta anmäler att M, L, KD och D inte deltar i beslutet (*protokollsbilaga 1*).

## § 8

### Budget 2023

Handlingar med förslag till beslut har varit utsänt.

#### a. Budget moderbolaget

Johan Svensson, Martin Nilsson och Kurt Eliasson yrkar bifall till VD:s förslag.

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna budget 2023 för moderbolaget.

Kjell Björkqvist, Stefan Svensson, Erik Woxlin och Lars Kérta anmäler att M, L, KD och D inte deltar i beslutet (*protokollsbilaga 1*).

#### b. Budget koncernen

Johan Svensson, Martin Nilsson och Kurt Eliasson yrkar bifall till VD:s förslag.

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna budget 2023 för koncernen.

Kjell Björkqvist, Stefan Svensson, Erik Woxlin och Lars Kérta anmäler att M, L, KD och D inte deltar i beslutet (*protokollsbilaga 1*).

## § 9

### Långsiktig finansiell prognos

Handling med förslag till beslut har varit utsänt.

Johan Svensson, Martin Nilsson och Kurt Eliasson yrkar bifall till VD:s förslag.

### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa långsiktig finansiell prognos för åren 2023-2033.

Kjell Björkqvist, Stefan Svensson, Erik Woxlin och Lars Kérila anmäler att M, L, KD och D inte deltar i beslutet (*protokollsbilaga 1*).

## § 10

### Framtidenkoncernens strategi för lokala torg i utvecklingsområden

Anna Staxäng redogör för Framtidenkoncernens strategi för lokala torg i utvecklingsområden.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att nuvarande begränsning av nedskrivningsvolym som tillfälligt inte balanseras av övervärden utökas med 250 mnkr - reserverade för investeringar på eller i närheten av de lokala torgen i utvecklingsområdena - i syfte att generera högre fastighetsvärden på längre sikt.
2. att i varje kommande investeringsbeslut på eller i närheten av de lokala torgen i utvecklingsområden ska det dokumenteras hur värdeskapande stadsutveckling har tillämpats.
3. att som följdändring godkänna att *Framtidenkoncernens strategi för investeringar i nyproduktion 2020-2030* uppdateras gällande begränsning av nedskrivningsvolym som tillfälligt inte balanseras av övervärden, i enlighet med vad som anges i beslutspunkt 1.
4. att *Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020-2030* kompletteras med föreliggande strategi för lokala torg i utvecklingsområden, som en bilaga.
5. att återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige i budget 2022 om att beakta de positiva erfarenheterna kring arbetet med *Värdeskapande stadsutveckling* i den framtida stadsplaneringen av stadens utsatta områden och att komplettera strategin för utvecklingsområden med detta, godkänns och uppdraget betraktas som fullgjort.

## § 11

### Återrapportering av uppdrag i affärsplan om att identifiera utnyttjade byggrätter

VD och Anna Staxäng redogör för återrapportering av uppdrag i affärsplan 2022 om att identifiera utnyttjade byggrätter, i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att återrapportering av uppdrag i Framtidenkoncernens affärsplan 2022-2024, riktat till de bostadsförvaltande bolagen om *att utifrån identifierade utnyttjade byggrätter återkomma med vilka byggrätter i stadens utsatta områden som skulle vara möjliga att sälja för ändamålet småhus och bostadsrätter*, godkänns och betraktats som fullgjort.

Lars Kérla anmäler yttrande från D (protokollsbilaga 2).

## § 12

### Markförvärv

Handling med förslag till beslut har varit utsänt avseende investeringsärende, köp av fastighetsbolag med byggrätt vid Danaplatsen, Sannegården 26:1.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investeringsärende - köp av fastighetsbolag med byggrätt vid Danaplatsen, Sannegården 26:1.
2. att förklara ärendet omedelbart justerat.

## § 13

### Rapport om trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete december 2022

Anna Staxäng redogör för rapport om trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, december 2022 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 14

### Övriga frågor

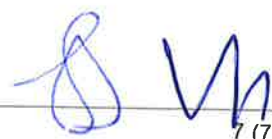
Inga övriga frågor föreligger.

## § 15

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar styrelsen och personalen för goda insatser under året och önskar God Jul och Gott Nytt År.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



7 (7)

**Anmälan om avstående från att delta i beslut  
Förvaltnings AB Framtidens styrelsemöte 2022-12-21**

Avser var och en av ärendena: §7, §8a, §8b och §9.

Kjell Björkqvist, Stefan Svensson, Erik Woxlin och Lars Kérta anmäler att L, M, KD och D inte deltar i besluten med hänvisning till egen budget i kommunfullmäktige, bl.a. är målet om 2 300 bostäder i produktion per år från år 2025 orealistiskt.

Kjell Björkqvist (L)

Stefan Svensson (M)

Erik Woxlin (KD)

Lars Kérta (D)



Demokraterna

Yttrande D

Förvaltnings AB Framtiden 2022-12-21

**Yttrande rörande handling 11, - Återrapportering av uppdrag i affärsplan 2022 om att identifiera outnyttjade byggrätter**

Uppdraget att identifiera outnyttjade byggrätter i utsatta områden är genomfört.

Det ligger ett övergripande planprogram ute på samråd för Tynnered: Program för Tynnered Inom stadsdelarna Tynnered och Jämbrott 2022-11-01.



I detta väl genomtänkta förslag föreslås en typ av förtätning i vilket byggnation på platsen som nu återrapporterats som möjlig inte finns markerad. Programmet belyser vikten av att utvecklingen av Tynnered bör följa en viss utbyggnadsordning, och ske etappvis.

Byggrätten i fråga gick igenom 1965. Ursprungligen var planen ritad 1963, men ritades om efter de topografiska förhållanden som råder, med branta bergväggar och då platsen var svår ändrades planen; byggnation på platsen för byggrätten genomfördes aldrig. Framtidens utbyggnad i utsatta områden ska följa en sammanhållen plan, i synnerhet en helt nyligen genomarbetad sådan som just haft som syfte att förbättra området utifrån dess nuvarande status som utsatt område. En strategiskt hållbar utbyggnad av de utsatta områdena, som Program för Tynnered tagit fram, ska ges högre prioritet än kortsiktiga volymmål.

Förslaget bör tillstyrkas under förutsättning att de synpunkter som framförs här beaktas.