

PROTOKOLL (4)

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2016-04-15
Tid: Klockan 09:30-12:04
Plats: Poseidons kontor, Rullaregatan 6a, Göteborg

Närvarande:

Ledamöter:

Lars Johansson, ordförande
Gunnar Ekeröth, förste vice ordförande
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande
Christina Backman
Shadiye Heydari
Marie Lindén
Rustan Hälleby
Endrick Schubert, §§ 1-6, §§ 8-19

Suppleanter:

Ann-Louise Hulter, tjug § 7
Johan Pettersson, §§ 1-6, §§ 8-13
Andreas Sjöo

Arbetsstagarrepresentanter:

Jan-Olov Isacson, LO
Ulla Berg, PTK
Niclas Blomnell, suppl. LO
Viveka Bertelsen, suppl. PTK
Jan Jentzell, suppl. PTK

Övriga:

Mariette Hilmersson, VD
Carina Grönberg, finans- och ekonomichef
Karin Lange, styrelsesekreterare
Anna Nordén, Familjebostäder § 8
Karin Holmström, trafikkontoret § 17

Ej närvarande: -

Före sammanträdet öppnande, mellan klockan 09:00-09:30, hälsar Poseidons VD Anders Söderman styrelsen välkommen till Poseidons nya lokaler, redogör för förutsättningar i projektet Elins Gård samt ger en kort information om bolagets organisation och operativa verksamhet.

M. S.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet.

§ 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

Ordföranden anmäler information under punkten övrigt, avseende styrelsens sammanträde och strategidag i Stockholm, varefter dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Justerade protokoll från styrelsens sammanträde per capsulam den 22 februari 2016 samt från det konstituerande sammanträdet den 7 mars 2016 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 VD-rapport

Handling har varit utsänd. VD lämnar därutöver information under följande punkter:

- Åtterrapporering från deltagandet vid Mipim
- Aktuellt läge för pågående rekryteringar
- Frihamnen – avstämning av hanteringsordning inför beslut om hyresmodell
- Lägesavstämning avseende temporära bostäder
 - Beräknat behov 2016/2017 utifrån bosättningslagen
 - Genomförd upphandling och de avtal som ska tecknas
 - Preliminära hyresnivåer
 - Kommande bygglovsansökningar
 - Tillfällig personalförstärkning
 - Investeringsbeslut tas på sammanträdet i maj
 - Frågor med anledning av byggstart
- Förslag till direktanvisningar samt markanvisning av tillskottsmark behandlas på fastighetsnämndens sammanträde den 20 april
- ”Tankar om en ny boendeform” – Cirkustomten vid Lorensberg

Styrelsen antecknar VD:s rapportering.

Handwritten signature

§ 7 Rapport från Framtiden Byggtveckling AB

Rapporteringen har i huvudsak skett under VD rapport i paragrafen ovan. VD lämnar kompletterande information avseende processen för ansvar och uppdrag samt beslutsordning.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8 Upphandling med social hänsyn

Anna Nordén, inköpschef vid Familjebostäder, redogör för förutsättningar för upphandling med social hänsyn och tydliggör att det är ett möjligt styrinstrument i syfte att stärka Göteborgs utveckling – från politiskt beslut till handling. Ett exempel redovisas rörande Tellusgatan.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9 Uthyrningspolicyn

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. VD lämnar en kompletterande information om förslaget och ärendets bakgrund.

Styrelsen beslutar

- att ge VD i uppdrag att upprätta ny missiv-skrivelse för presidiets godkännande.
- att utan eget ställningstagande skicka förslaget till uthyrningspolicy (enligt utsänd styrelsehandling bilaga 1) på remiss till styrelserna i de fyra allmännyttiga dotterbolagen.
- att slutligt beslut om uthyrningspolicyn därefter ska tas av styrelsen så snart det är möjligt.

§ 10 Omstrukturering inom Framtidenkoncernens bolag

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

Styrelsen beslutar

- att ge VD i uppdrag att till sammans med VD:n i Egnahemsbolaget genomföra aktieförsäljningen i enlighet med det utsända förslaget.
- att ge förvaltningsuppdraget för de temporära bostäderna till Gårdstensbostäder.

§ 11 Investeringar

a) Inriktningsbeslut, Badrumsrenovering, Landalagången 5-17, 2-14, Kapellgången 1-2

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar i enlighet med utsänd handling

- att godkänna föreslaget inriktningsbeslut och att kommande etapper ska beslutas av styrelsen i enlighet med koncernens projekt- och investeringspolicy.

Handwritten signature

b) *Investeringsbeslut, Badrumsrenovering, Landalagången 2-14, Etapp 1-2*

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar i enlighet med utsänd handling

att godkänna denna investeringsbegäran.

c) *Inriktningsbeslut, Fasadupprustning, Kaggeledsgatan 33, Långedsgatan 1-4, Helleforsgatan 5-18*

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar i enlighet med utsänd handling

att godkänna föreslaget inriktningsbeslut och att kommande etapper ska beslutas av styrelsen i enlighet med koncernens projekt- och investeringspolicy.

d) *Investeringsbegäran, Fasadupprustning, Landalabergen 17-19 , delar av etapp 2*

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar i enlighet med utsänd handling

att godkänna detta investeringsbeslut.

e) *Nybyggnad av bostäder i SDN Askim-Frölunda-Högsbo på Uggleberget, Hovås Brf Kattugglan och Brf Hornugglan*

Ärendet utgår från dagordningen.

f) *Förvärv av mark för bostäder med bostadsrätt /äganderätt*

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar i enlighet med utsänd handling

att godkänna föreslaget fastighetsförvärv.

§ 12 Finansrapport

Finansrapport per 2016-02-29 har varit utsänd. Carina Grönberg kommenterar handlingen.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 13 Omarbetning av ägardirektiv för dotterbolagen inom koncernen

Handlingar har varit utsända. Carina Grönberg redogör för pågående arbete med översyn och omarbetning av ägardirektiven inom koncernen och för hanteringsordningen. Ordföranden lämnar kompletterade information.

W 29

Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att fortsätta omarbetningen av ägardirektiven för dotterbolagen inom koncernen i enlighet med den presenterade hanteringsordningen för remittering till respektive dotterbolag.

§ 14 **Policies och riktlinjer antagna av Göteborgs Stad**

a) Finanspolicy och finansiella riktlinjer

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad har varit utsänd.

Styrelsen fastställer dokumentet.

b) Upphandling och inköp

Policy och riktlinjer för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad har varit utsänd.

Styrelsen fastställer dokumentet.

c) Företagsupphandlat privat-, inköps- och drivmedelskort

Policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort har varit utsänd.

Styrelsen fastställer dokumentet.

§ 15 **Finansiella anvisningar**

Handling har varit utsänd. Carina Grönberg redogör för förslag till ändringar i de finansiella anvisningarna.

Styrelsen beslutar

att fastställa Finansiella anvisningar i enlighet med utsända förslag.

§ 16 **Yttrande över remiss – Revidering av Göteborgs Stads Program för Miljöanpassat byggande**

Förslag till yttrande har varit utsänt.

Styrelsen beslutar godkänna förslaget till yttrande med den ändringen att i sista stycket under rubriken *Övergripande synpunkter på MAB* stryka orden *fritt* samt *utan restriktioner* och att därefter komplettera yttrandet med en på sammanträdet utdelad och till protokollet bilagd handling.

§ 17 **Västlänken – påverkan på Framtidens fastigheter**

Karin Holmström från trafikkontoret lämnar information om vad som är aktuellt just nu avseende Västlänken under följande rubriker:

- Järnvägsplan
- Detaljplaner för järnvägstunnel
- Ansökan om miljödom
- Detaljplan för stationsytor

- Förberedande arbete - Trafikverket
- Planerad byggstart 2018
- Planerad trafikstart
- Markförhållanden längs Västlänken

Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att återkomma med lista på befintliga fastigheter samt även tänkbara markområden som kan komma att påverkas av Västlänken.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 18 Övriga frågor

Ordföranden informerar kort om förberedelser och ram för styrelsesammanträde och strategidag i Stockholm den 20-21 maj 2016.

Styrelsen beslutar ge presidiet och VD i uppdrag att gemensamt att ta fram ett program till denna planeringskonferens.


§ 19 Avslutning


Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Lars Johansson


Kjell Björkqvist