

PROTOKOLL (5)

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Förvaltnings AB Framtiden

- Datum: 2016-05-19
- Tid: Klockan 14:10-17:05
Ajournering: Klockan 15:40-16:10
- Plats: Regeringskansliet, Stockholm
- Närvarande: **Ledamöter:**
Lars Johansson, ordförande
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande
Christina Backman
Shadiye Heydari
Marie Lindén
Endrick Schubert
- Suppleanter:**
Ann-Louise Hulter, tgr.
Andreas Sjöo, tgr.
- Arbetsstagarrepresentanter:**
Thomas Gustavsson, 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
Eva Hermansson, tf VD-assistent
- Ej närvarande: Gunnar Ekeröth, förste vice ordförande
Rustan Hälleby, ledamot
Johan Pettersson, suppleant

- - - -

Före sammanträdet öppnande, mellan klockan 13:35-14:00, hålls möte med civilutskottets presidium Caroline Szyber, ordförande och Johan Löfstrand, vice ordförande. Från styrelsens sida lämnas information om Förvaltnings AB Framtidens verksamhet varefter utskottets presidium ger sin bild av utskottsarbetet samt informerar om sin verksamhet.

- - - -

§ 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

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 15 april 2016 har varit utsänt. Det antecknas och läggs till handlingarna.

§ 6 VD-rapport

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

- Omorganisation och rekryteringsläge - nulägesrapport
- ”Kulturrevolution” – kort lägesrapport avseende arbetet med värdegrunder och förhållningssätt inom moderbolag och koncern.
- Aktuellt läge för flytten till Johanneberg Science Park och planer på inflyttningsevenemang i form av ”Öppet hus”
- Rundresa i koncernens utvecklingsområden sker den 13 juni 2016 - information ges om upplägg
- Dag Hammarskölds Boulevard – information om projektet
- Bolag knutet till det tidigare Sandarna-projektet och behov av att avveckla koncernens engagemang i detta
- Studentsatsningen – Andreas Sjöo lämnar information konceptet, behov av frågans uppgradering och Framtidens roll. VD återkommer med en samlad bild på hur mycket studentbostäder som finns inom Framtidenkoncernens fastighetsbestånd.
- Information om att Framtiden tar över Skanskas andel på Titteridammsvägen i Angered
- Pågående arbete med direktanvisning
- Uppdragsbeskrivning och målbild
- Thomas Gustavsson tar upp fråga om bolagets möjlighet till engagemang för branschutbildning

Styrelsen antecknar VD:s rapportering.

Sammanträdet ajourneras klockan 15:40-16:10

§ 7 **Rapport – mars 2016**

a) **Uppföljningsrapport 1 (Rappet)**

Handling har varit utsänd. Carina Grönberg kommenterar handlingen och det noteras att den geografiska samordningen nu är genomförd.

Styrelsen antecknar uppföljningsrapport 1 till protokollet.

b) **Delårsbokslut moderbolaget**

Handling har varit utsänd. Carina Grönberg kommenterar handlingen.

Styrelsen fastställer resultat – och balansräkning per 2016-03-31 för moderbolaget.

c) **Delårsbokslut koncernen**

Handling har varit utsänd. Carina Grönberg kommenterar handlingen.

Styrelsen fastställer resultat – och balansräkning per 2016-03-31 för koncernen.

d) **Finansrapportering**

Handling har varit utsänd. Carina Grönberg kommenterar handlingen.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 8 **Prognos 2 - 2016**

a) **Moderbolaget**

Handling har varit utsänd. Carina Grönberg kommenterar handlingen.

Styrelsen antecknar Prognos 2 – 2016 för moderbolaget.

b) **Koncernen**

Handling har varit utsänd. Carina Grönberg kommenterar handlingen.

Styrelsen antecknar Prognos 2 – 2016 för koncernen.

§ 9 **Investeringar**

a) **Nybyggnad av flerbostadshus Majstångsgatan, Majorna**

Handling har varit utsänd. VD redogör för ärendet och dess bakgrund. Styrelsen diskuterar förutsättningarna för att styra om projektet till bostadsrätter och behov av att parkeringsfrågan utreds.

Styrelsen beslutar återremittera ärendet för utredning avseende konvertering av projektet till bostadsrätter samt fråga avseende parkeringsförutsättningar, p-tal mm.

§ 10 Options och lägesrapport, Näverlursgatan

Handling med information avseende ärendets bakgrund och Poseidons möjlighet att utnyttja option samt bolagets hantering av optionsrätten har varit utsänd. Styrelsen diskuterar behov av att avstämning ska ske i denna typ av fråga och att det sammantaget finns skäl till att frågan på nytt skulle ha lyfts till Framtidens styrelse för avgörande.

Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att för dotterbolaget tydliggöra att projekt måste grunda sig på förutsättningar enligt gällande riktlinjer och direktiv.

Styrelsen antecknar övrig information.

§ 11 Uppföljning av medlemskap i internationella organisationer

Handling har varit utsänd.

Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att se om och hur rapportering har hanterats av dotterbolagen innan uppföljningsrapporten sänds in till stadsledningskontoret.

Styrelsen antecknar övrig information.

§ 12 Genomförandeplan för samordning av nyproduktion inom Framtidenkoncernen – nu fråga om pilotprojekt för överföring av pågående projekt

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom att överföringen av projekt mellan förvaltande bolag och Framtiden Byggutveckling AB inleds med de pilotprojekt som framgår av handlingen.

§ 13 Projektuppföljning – Återrapportering tidigare investeringsbeslut

Handling har varit utsänd. Carina Grönberg lämnar information om projektuppföljning samt avvikelser varvid styrelsen noterar att Bostadsbolagets avvikelse för fasadupprustning Landalabergen, etapp 1 borde föranleda ett nytt ärende till styrelsen. Styrelsen uttrycker även önskemål om att en uppdelning görs av projektet på Näverlursgatan så att de olika etapperna blir enklare att följa.

Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att återkomma med en rapportering avseende Näverlursgatan där en uppdelning görs på två projekt istället för ett.

Styrelsen antecknar övrig information.

§ 14 Rapport om inlämnade remissvar

a) Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035

Förslag till yttrande har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att som Framtidenkoncernens yttrande över Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035 översända remissvar i enlighet med utsänt förslag.

§ 15 Övriga frågor

Ordföranden lyfter fråga om hur bolaget kan bidra i integrationsarbetet genom att stödja fritidsverksamhet och föreningsliv som engagerar sig i integrationsfrågan på en mer stadenövergripande nivå och inte enbart lokalt.

Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att utreda om det finns möjlighet och förutsättning för bolaget att stödja verksamheter vilka bidrar i integrationsarbetet.

§ 16 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

Karin Lange

Justeras:

Lars Johansson

Kjell Björkqvist