

Protokoll (13)**Fört vid styrelsesammanträde****Sammanträdesdatum: 2023-02-08****Tid:** kl. 09:10 – 12:00**Plats:** Burgårdens konferenscenter**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
Claudia Nistor-Pedrini (S)	ledamot

Suppleant

Jeta Ibishi (M)	suppleant
Daniel Augustsson (C)	suppleant, nv. §§ 1-10
Gunnar Ekeroth (MP)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO
Per-Åke Westlund	LO
Niklas Nordell	PTK, nv. §§ 9-11
Göran Helgegren	PTK
Annika Berndtsson	PTK

Ej Närvarande:

Tove Krabo (D)	suppleant
Erica Friberg (V)	suppleant
Camilla Claesson	LO

Övriga

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Anna Staxäng	kvalitetschef
Lars Just	ekonomichef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist
Dan Sandén	VD Byggutveckling, § 9 f
Nina Jacobsson Stålheim	utvecklingschef ekologisk hållbarhet, §§ 9 g, 15 a
Bengt Bivall	lekmannarevisor, § 10 a
Jesper Wigh	stadsrevisionen, § 10 a
Karin Olsson	revisor pwc, § 10 b

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 styrelsens sammanträden den 14 och 21 december 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;

- Följdändringar styrande dokument, beslut i samband med affärsplan 2023-2025, kommer att publiceras i netpublicator

- Nyttan med allmännyttan i praktiken, seminarium om forskningsprogrammet i Lövgärdet 2 mars
- Pågående upphandlingar
- Satsning för framtidstro – breddad användning av medel enligt bilaga godkändes (*protokollsbilaga 1*)
- Årshyresförhandling

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Omvärldsanalys

Lars Just redogör för omvärldsanalys.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Årsrapportering 2022

a. Årsrapport 2022 inklusive barnbokslut

Anna Staxäng redogör för årsrapport 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa årsrapport 2022 för Förvaltnings AB Framtiden.

b. Uppföljning – ombildning

Anna Staxäng redogör för uppföljning ombildning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av Framtidenkoncernens modell för ombildning per december 2022.

c. Uppföljning – uthyrning och kontrakt

Anna Staxäng redogör för uppföljning - uthyrning och kontrakt 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning – uthyrning och kontrakt 2022.

d. Lägesbild – utvecklingsområden

Terje Johansson och Anna Staxäng redogör för årlig lägesbild 2022 – strategi för utvecklingsområden i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna årlig lägesbild 2022 avseende Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden.

e. Kartläggning lägesbild stadsområden, trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Anna Staxäng redogör för kartläggning och lägesbild av stadsområden avseende trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna kartläggning lägesbild stadsområden.

f. Uppföljning – investeringsportfölj

Dan Sandén redogör för uppföljning investeringsportfölj i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av investeringsportföljen per 2022-11-30.

g. Uppföljning – varsam renovering

Nina Jacobsson Stålheim redogör för uppföljning av varsam renovering i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av Framtidenkoncernens riktlinje för varsam renovering 2022.

h. Bokslut - moderbolag

Ärendet anses föredragen, handling med förslag till beslut är utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 2022-12-31.

i. Bokslut - koncernen

Lars Just redogör för bokslut för koncernen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa årsbokslut enligt K3 per 2022-12-31.

j. Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Lars Just redogör för års- och hållbarhetsredovisning 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna Framtidenkoncernens gemensamma hållbarhetsrapport 2022.
2. att godkänna årsredovisning 2022, inklusive vinstdisposition, för framläggande på årsstämman.
3. att omedelbart justera ärendet.

k. Finansrapport

Ärendet anses föredragen, handling med förslag till beslut är utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna finansrapport per 2022-12-31.

§ 10

Revisionsrapport

a. Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Bengt Bivall samt sakkunnigt biträde Jesper Wigh redogör för stadsrevisionens granskning.

Bolagets verksamhet bedöms ha bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och att den interna kontrollen har varit tillräcklig under verksamhetsåret 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2022.

b. Extern revision

Auktoriserad revisor Karin Olsson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna revisionsberättelsen från Pwc.

§ 11

Dataskyddsarbete

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

§ 12

Prognos 1, 2023

a. Moderbolaget

Ärendet anses föredragen, handling med förslag till beslut är utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1 för Förvaltnings AB Framtiden.

b. Koncernen

Lars just redogör för prognos 1 för koncernen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1 för Framtidenkoncernen.

§ 13

Fastställande av försäkringsprogram för 2023

Lars Just redogör för fastställande av försäkringsprogram för 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram enligt Göta Lejon för 2023 avseende moderbolaget.

§ 14

Årlig ram för projektutveckling

Lars Just redogör för årlig ram för projektutveckling 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att för 2023 fastställa ram för start av nya projekt i projektutveckling i enlighet med utsänt förslag.

§ 15

Investeringsärenden

Nina Jacobsson Stålheim redogör för nedanstående investeringsärende i enlighet med utsänd handling.

a. Genomgripande reovering etapp 2 Kalendervägen

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering i ombyggnad på Kalendervägen 6-12 i Kortedala, under förutsättning att styrelsehandlingens bilaga 1 "Investeringsärende i befintligt bestånd 2023-01-25" behandlas och godkänns av Bostadsbolagets styrelse.

§ 16

Förfrågan om ombildning

a. Familjebostäder Majorna 401:1

Ärendet anses föredragen, handling med förslag till beslut är utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

b. Bostadsbolaget Järnbrott 134:11

Ärendet anses föredragen, handling med förslag till beslut är utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

§ 17

Anmälan årsstämma och val av stämмоombud

Ordföranden redogör för val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att Förvaltnings AB Framtiden utser ombud till årsstämmor 2023 för dotterbolag, enligt vid sammanträdet lämnat förslag.

Bostads AB Poseidon	Stefan Svensson
Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag	Erica Friberg
Fastighetsbolaget Bredfjäll AB	Erica Friberg
Familjebostäder i Göteborg AB	Kurt Eliasson
Göteborgs Egnahems AB	Lars Kérta
Bygga Hem i Göteborg AB	Martin Wannholt
Gårdstensbostäder AB	Gunnar Ekeroth
Störningsjouren AB	Tamara Nesic
Framtiden Byggutveckling AB	Martin Nilsson
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	Erik Woxlin

2. att VD ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
3. att ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2023 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. att förklara ärendet omedelbart justerat.

§ 18

Förslag till bolagsordning och nominering av ledamöter till Fastighets AB Sannegården 26:1

Mohamed Hama Aldrin redogör för förslag till bolagsordning och nominering av ledamöter till Fastighets AB Sannegården 26:1 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att kommunfullmäktige föreslås fastställa förslag till bolagsordning för Fastighets AB Sannegården 26:1.
2. att kommunfullmäktiges valberedning föreslås att Fastighets AB Sannegården 26:1s styrelse ska utgöras av Terje Johansson, Lars Just och Dan Sandén.
3. att förslaget i punkt 1 och 2 översänds till Göteborgs Stadshus AB för yttrande samt för vidarebefordran till kommunfullmäktige för ställningstagande.

§ 19

Särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2022

Ärendet anses föredragen, handling med förslag till beslut är utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten Särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2022.

§ 20

Byggutveckling protokoll

Protokoll från Byggutvecklings styrelsesammanträde den 7 september, 13 oktober, och 7 december 2022 har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokollen.

§ 21

Revisionsutskottet – protokoll

Protokoll från revisionsutskottets sammanträde den 5 december 2022 har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet.

§ 22

Anmälan möten/konferenser

Kjell Björkqvist:

19/1 – Lokalmarknadsdagen

Stefan Svensson:

19/1 – Lokalmarknadsdagen

§ 23

Övriga frågor

Då 2:e vice ordförande Johan Svensson inte har möjlighet att närvara på årsstämman tackar han ordföranden och övriga styrelsen för ett gott samarbete. Även Claudia Nistor-Pedrini tackar styrelsen för gott samarbete då hon inte heller har möjlighet att närvara på årsstämman. Ordföranden tackar Claudia och Johan för sina insatser i styrelsen.

§ 24

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Satsningens ändamål – breddad tillämpning

Satsningen syftar till att genom sociala investeringar bidra med kompletterande åtgärder i relation till de socioekonomiska faktorer som påverkar barn och unga tidigt i livet. Fokus är på framtidsgenerationen.

Koncernens planerade satsning föreslås inrikta sig mot att i Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered/**Frölunda Torg** främja följande ändamål:

1. barn och ungas förutsättningar att klara skolan
2. barn och ungas förutsättningar för en meningsfull fritid
3. ungdomars möjlighet till sommarjobb, extraarbete **och permanent sysselsättning**
4. Föräldra- och **vuxenstödande insatser** **och åtgärder för öka förutsättningar för egen försörjning**