

## Protokoll (6)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2023-10-18

**Tid:** kl. 09:00-11:56**Ajournering:** kl. 10:33-10:45**Plats:** Johanneberg Science Park**Ledamöter**

Aslan Akbas (S)	ordförande
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande, nv. §§ 7-25
Bengt-Åke Harrysson (D)	2:e vice ordförande
Maria Lundgren (S)	ledamot
Petra Elf (MP)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

Jeta Ibishi (M)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant
Zebastian Björkqvist (V)	suppleant, tjug. §§ 1-6

**Suppleanter**

Märta Alnebratt (S)	suppleant
Daniel Carlenfors (V)	suppleant

**Arbetsstagarrepresentanter**

Per-Åke Westlund	LO
Annika Berndtsson	PTK
Niklas Nordell	PTK
Göran Helgegren	PTK

**Ej Närvarande:**

Stefan Svensson (M)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Henrik Lernfelt (SD)	ledamot
Karl-Henrik Rosberg (S)	suppleant
Simon Kappelmark	LO
Camilla Claesson	LO

**Övriga**

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Anna-Karin Trixe	strategichef, §§ 9-11
Anna Staxäng	kvalitetschef
Lars Just	ekonomichef
Dan Sandén	VD för Framtiden Byggutveckling AB, §§ 15-17
Nina Jacobsson Stålheim	utvecklingschef ekologisk hållbarhet, §10
Minna Signori	bolagsjurist

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Minna Signori

**Ordförande**



Aslan Akbas

**Justerande**



Jörgen Knudtzon

## **§ 1**

### **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

## **§ 2**

### **Upprop**

Upprop genomförs. Det antecknas att Stefan Svensson, Ann Catrine Fogelgren och Karl Henrik Rosberg anmält om förhinder till dagens styrelsesammanträde.

## **§ 3**

### **Fråga om jäv**

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

## **§ 4**

### **Val av protokollsjusterare**

Jörgen Knudtzon utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 5**

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## **§ 6**

### **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsens sammanträde den 13 september 2023 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;

- Ciceron
- Styrelsens strategidagar november
- Avställda lägenheter i samband med ombyggnad eller renovering
- Förslag till Göteborgs Stads budget 2024
- Higab/Kviberg

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 8

### Omvärldsanalys

Lars Just redogör för omvärldsanalys.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 9

### Fokus framåt – strategiska utvecklingsfrågor

Anna Karin Trixe redogör för strategiska utvecklingsfrågor och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter:

- Strategi för utvecklingsområden
- Strategi för lokala torg
- Klimat/energi
- Underhållsstrategi

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 10

### Uppföljning miljö och klimat

Nina Jacobsson Stålheim redogör för uppföljning av miljö- och klimatarbetet för år 2022 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 11**

### **Affärsplan 2024 – diskussionsunderlag**

Anna Staxäng och Anna-Karin Trixe redogör för ett utkast på affärsplan 2024.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 12**

### **Remisser och motioner**

Anna Staxäng redogör för bolagets yttrande över:

- a. **Motion av Simona Mohamsson (L) och Pär Gustafsson (L) om att genomföra en översyn av rutiner och stöd för anmälan av hot mot personal**

i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att motionen av Simona Mohamsson (L) och Pär Gustafsson (L) om att genomföra en översyn av rutiner och stöd för anmälan av hot mot personal anses besvarad i enlighet med den bedömning som framgår av bolagets yttrande.

## **§ 13**

### **Göteborgsförslag 726 – Mer billiga hyresrätter**

Anna Staxäng redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att Göteborgsförslag 726 besvaras och bolagets svar med motivering godkänns.

## § 14

### **Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete augusti 2023**

Anna Staxäng redogör för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete augusti 2023, i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten ”Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet augusti 2023” och ger VD i uppdrag att på nästkommande styrelsemöte återkomma med en redogörelse för vilken bakgrundskontroll som utförs inför rekrytering av personal i Framtidenkoncernen.

## § 15

### **Investeringsärende hyresrätter – Nyproduktion Rosmaringatan**

Dan Sandén redogör för investeringsärende hyresrätter, nyproduktion Rosmaringatan i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att inte revidera tidigare styrelsebeslut från 2021-11-18 gällande nyproduktion av hyresrätter på Rosmaringatan utan att avvakta investeringen i väntan på bättre ekonomiska förutsättningar för projektets genomförande.

## § 16

### **Uppföljning av investeringsportfölj**

Dan Sandén redogör för uppföljning av investeringsportfölj per 2023-05-31 i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen om investeringsportföljen per 2023-05-31.

## § 17

### **Aktuell nyproduktionsportfölj**

Dan Sandén redogör för förslag på hur en återkommande redogörelse för aktuell nyproduktionsportfölj kan se ut.

Ordföranden lyfter frågan om lämplig tidpunkt för redogörelse av aktuell nyproduktionsportfölj, vilket ska ske två gånger per år, och föreslår i januari/februari och september.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen om aktuell nyproduktionsportfölj.

## **§ 18**

### **Rapport – augusti 2023**

#### **a. Delårsrapport**

Anna Staxäng redogör för delårsrapport - augusti 2023 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna delårsrapport per augusti 2023.

#### **b. Delårsbokslut moderbolaget**

Lars Just redogör för delårsbokslut för moderbolaget i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2023.

#### **c. Delårsbokslut koncernen**

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

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2023.

## **§ 19**

### **Prognos 3 – 2023**

Lars Just redogör för nedanstående prognoser i enlighet med utsända handlingar.

#### **a. Moderbolaget**

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 - 2023 för moderbolaget.

## **b. Koncernen**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna anteckna prognos 3 för koncernen.

## **§ 20**

### **Resultatkrav - Göteborgs Egnahems Aktiebolag**

Lars Just redogör för resultatkrav på Göteborgs Egnahems Aktiebolag ("Egnahemsbolaget") i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att resultatkrav på Egnahemsbolaget för år 2024 fastställs.

## **§ 21**

### **Kallelse till extra bolagsstämma per capsulam för att anta reviderat ägardirektiv**

Anna Staxäng redogör för revidering, det nya generella ägardirektivet och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att:

1. Förvaltnings AB Framtiden kallar till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anta reviderat ägardirektiv, fastställt av kommunfullmäktige 2023-09-07 § 12.
2. Punkten justeras omedelbart.

## **§ 22**

### **Framtiden Byggutveckling AB – föregående protokoll**

Protokoll från Framtiden Byggutveckling AB:s styrelsesammanträden den 21 mars, den 4 maj och den 7 juni 2023 har utsänts.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna protokollen.



## **§ 23**

### **Anmälan möten/konferenser**

Förteckning publicerad i Netpublicator godkänns.

## **§ 24**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.