

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 Byggtveckling 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.