

Protokoll 8

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2023-12-13

**Tid:** kl. 09:00 – 12:00

**Plats:** Johanneberg Science Park

**Ledamöter**

Aslan Akbas (S)	ordförande
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Bengt-Åke Harrysson (D)	2:e vice ordförande
Stefan Svensson (M)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot
Petra Elf (MP)	ledamot
Henrik Lernfelt (SD)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

Jeta Ibishi (M)	suppleant
-----------------	-----------

**Suppleanter**

Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant

**Arbetsstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark	LO
Per-Åke Westlund	LO
Niklas Nordell	PTK
Camilla Claesson	LO
Göran Helgegren	PTK

**Ej Närvarande:**

Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Karl-Henrik Rosberg (S)	suppleant
Märta Alnebratt (S)	suppleant
Daniel Carlenfors (V)	suppleant
Annika Berndtsson	PTK

**Övriga**

Terje Johansson	Vd
Lena Hagenfeldt	Vd-assistent, deltog ej under §21
Anna Staxäng	kvalitetschef, deltog ej under §21
Lars Just	ekonomichef
Fredrik Davidsson	fastighetsutvecklingschef, §§ 7, 15
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist, deltog ej under §21


**Underskrifter**

**Sekreterare**



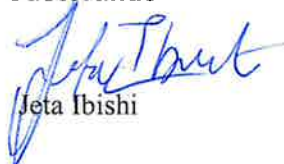
Mohamed Hama Aldrin

**Ordförande**



Aslan Akbas

**Justerande**



Jeta Ibishi

## **§ 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. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

## **§ 4**

### **Val av protokollsjusterare**

Jeta Ibishi utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 5**

### **Fastställande av dagordning**

Ärende § 20 utgår, i övrigt fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan. Övrig fråga anmäls.

## **§ 6**

### **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsens sammanträde den 23 november 2023 läggs till handlingarna utan synpunkter.

## **§ 7**

### **VD-rapport**

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig därutöver i huvudsak till följande punkter;

- Valuta för hyrespengarna
- Snittkostnad konvertering
- Hyresnivåer i olika geografiska områden
- Kommungemensamma bastjänster
- Utredning visselblåsarfunktion
- Information om eventuell publik exponering av Framtidens konceptuella byggande.

Fredrik Davidsson redogör för arbetet med fönsterbyten vid renovering.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 8**

### **Finansrapport**

Lars Just redogör för finansrapport i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 9**

### **Affärsplan 2024**

VD redogör för affärsplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

Aslan Akbas och Hannah Klang yrkar från V, S och MP (*protokollsbilaga 1*) att meningen ”*Om volymen färdigställda bostäder understiger 1 000 per år kan finansiellt utrymme allokeras om till underhåll och renovering av befintligt bestånd.*”

i avsnittet om ekonomi i affärsplanen ändras till

”*Om bolaget märker att det finansiella utrymme som allokerats för nyproduktion inte kommer nyttjas fullt ut kan medel allokeras om till prioriterat underhåll och renovering av befintligt bestånd. Detta bör kontinuerligt rapporteras till styrelsen.*”

Stefan Svensson yrkar att yrkandet avslås.

Ordföranden ställer frågan till styrelsen om ärendets avgörande, votering begärs.

### **Propositionsordning och votering**

Ja för bifall till Aslan Akbas och Hannah Klangs förslag och Nej för bifall till Stefan Svenssons förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Aslan Akbas (S)	Ja
Hannah Klang (V)	Ja

Bengt-Åke Harrysson (D)	Nej
Stefan Svensson (M)	Nej
Maria Lundgren (S)	Ja
Petra Elf (MP)	Ja
Henrik Lernfelt (SD)	Avstår
Lene Gonzague (V)	Ja
Jeta Ibishi (M)	Nej

Med röstsiffrorna 5 Ja, 3 Nej och 1 Avstår beslutar styrelsen i enlighet med Aslan Akbas och Hannah Klangs förslag.

## Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att Framtidenkoncernens reviderade affärsplan 2024 godkänns.
2. att presidiet bemyndigas att för styrelsens räkning tillstyrka dotterbolagens verksamhetsplaner för 2024.
3. att VD bemyndigas att göra erforderliga följdändringar i de koncerngemensammastyrande dokument som påverkas av beslut om affärsplan 2024.

## § 10

### Budget 2024

Lars Just redogör för budget 2024 för moderbolaget och koncernen.

#### a. Budget moderbolaget

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna budget 2024 för Förvaltnings AB Framtiden.

Bengt-Åke Harrysson, Stefan Svensson, Jeta Ibishi och Jörgen Knudtzon anmäler att D, M, L och KD avstår från att delta i beslutet med hänvisning till D, M, L och KD:s budgetförslag i Kommunfullmäktige.

#### b. Budget koncernen

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna budget 2024 för Framtidenkoncernen.

Bengt-Åke Harrysson, Stefan Svensson, Jeta Ibishi och Jörgen Knudtzon anmäler att D, M, L och KD avstår från att delta i beslutet med hänvisning till D, M, L och KD:s budgetförslag i Kommunfullmäktige.

## § 11

### Ram för finansiering 2024

Lars Just redogör för ramar för finansiering i Framtidenkoncernen 2024 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att uppdra åt verkställande direktören, eller den han sätter i sitt ställe, att (i) inom ramen för och med ett belopp motsvarande maximalt befintlig lånevolym besluta om refinansiering av befintliga lån, samt (ii) besluta om nyupplåning enligt särskilt förslag, exklusive förvärv av byggrätter - genom upptagande av lån från Göteborgs Stad.
2. att uppdra åt verkställande direktören, eller den han sätter i sitt ställe, för bolagets räkning underteckna samtliga de handlingar och vidta de åtgärder i övrigt som krävs för upptagande, säkerställande, vidareutlåning, administration och vidmakthållande av finansieringarna.

## § 12

### Långsiktig finansiell prognos 2024-2034

Lars Just redogör för långsiktig finansiell prognos i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa långsiktig finansiell prognos för 2024-2034.

## § 13

### Samlad riskbild och intern kontrollplan 2024

Handling med förslag till beslut har varit utsänt.

### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa samlad riskbild och intern kontrollplan för år 2024.

## § 14

### Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan 2023

Handling med förslag till beslut har varit utsänt.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av bolagets samlade riskbild med beslutade åtgärder samt uppföljning av bolagets interna kontrollplan för år 2023.

## **§ 15**

### **Investeringsärende**

Fredrik Davidsson redogör för nedanstående investeringsärende i enlighet med utsänd handling.

- a. **Särskild avvikelserapport brf Eriksberget – Egnahemsbolaget**

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna förändringar i produktionskostnad för Brf Eriksberget.

## **§ 16**

### **Remisser och motioner**

Handling med förslag till beslut har varit utsänt.

- a. **Remiss – Göteborgs Stads program för jämlika villkor**

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att remissen från Stadsledningskontoret avseende förslag till *Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa* besvaras i enlighet med de synpunkter som framgår i yttrandet.

## **§ 17**

### **Nominering av styrelseledamöter till dotterbolag**

Handling med förslag till beslut har varit utsänt.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att nomineringar av ledamöter och suppleanter till styrelserna för Gårdstensbostäder AB, Framtiden Byggutveckling AB, Störningsjouren i Göteborg AB, Fastighets AB Sannegården 26:1 och Fastighetsbolaget Bredfjäll AB godkänns enligt utsänt förslag.

## **§ 18**

### **Förteckning över koncerngemensamma styrande dokument**

Handling med förslag till beslut har varit utsänt.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna förteckningen över styrande dokument 2023.

## **§ 19**

### **Anmälan möten/konferenser**

Förteckning publicerad i Netpublicator godkänns.

## **§ 20**

### **Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2023-2035**

Ärendet utgår.

## **§ 21**

### **Övriga frågor**

Terje Johansson och Lars Just redogör för ärende rörande eventuellt fastighetsförvärv.

## **§ 22**

### **Styrelsens utvärdering av sitt eget och VD:s arbete**

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen en utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna utvärderingen av styrelsens och VD:s arbete.

## **§ 23**

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden tackar styrelsen och personalen för goda insatser, samt önskar alla God jul.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



**Yrkande**

(Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet)

2023-12-13

Dagordningspunkt 9

## Yrkande angående affärsplanen.

### Förslag till beslut

Att meningen

*”Om volymen färdigställda bostäder understiger 1 000 per år kan finansiellt utrymme allokeras om till underhåll och renovering av befintligt bestånd.” i avsnittet om ekonomi i affärsplanen ändras till ”Om bolaget märker att det finansiella utrymme som allokerats för nyproduktion inte kommer nyttjas fullt ut kan medel allokeras om till prioriterat underhåll och renovering av befintligt bestånd. Detta bör kontinuerligt rapporteras till styrelsen.”*

Yrkandet:

Det är viktigt att vi behåller de ambitiösa målsättningar om nybyggnation som det rödgröna styret har formulerat i stadens budget. Även om det finns hinder för detta i och med den ekonomiska situationen som står utanför styrelsens kontroll, ska inte våra egna mål stå i vägen för detta. I de fall som vi inte lyckas nyttja det utrymmet till nybyggnation är det viktigt att medel som finns används till underhåll och renovering. Vi vill inte hamna i ett läge där vi behöver skriva om våra mål så fort förutsättningarna förändras. Vi ser även att det är centralt att styrelsen får insyn och kan följa utvecklingen nära.

## Protokoll 9

Fört vid extra styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2023-12-20

**Tid:** kl. 11:00 – 11:05**Plats:** Johanneberg Science Park**Ledamöter**

Aslan Akbas (S)	ordförande
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Bengt-Åke Harrysson (D)	2:e vice ordförande (teams)
Stefan Svensson (M)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot
Petra Elf (MP)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Henrik Lernfelt (SD)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot

**Suppleanter**

Karl-Henrik Rosberg (S)	suppleant
Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant

**Arbetsstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark	LO
Per-Åke Westlund	LO
Göran Helgegren	PTK

**Ej Närvarande:**

Jeta Ibishi (M)	suppleant
Märta Alnebratt (S)	suppleant
Daniel Carlenfors (V)	suppleant
Camilla Claesson	LO
Annika Berndtsson	PTK
Niklas Nordell	PTK

**Övriga**

Terje Johansson	Vd
Lars Just	ekonomichef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist, § 6

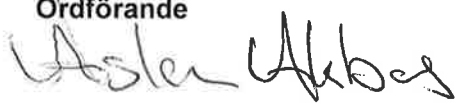
**Underskrifter**

**Sekreterare**



Mohamed Hama Aldrin

**Ordförande**



Aslan Akbas

**Justerande**



Ann Catrine Fogelgren

## § 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. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

## § 4

### Val av protokollsjusterare

Ann Catrine Fogelgren utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 6

### Investeringsärende – Köp av paketerade fastigheter med byggrätter i området Karlastaden

Terje Johansson och Lars Just redogör för köp av paketerade fastigheter med byggrätter i området Karlastaden i enlighet med utdelad handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Köp av paketerade fastigheter med byggrätter i området Karlastaden för en köpeskilling om maximalt 1 100 mnkr godkänns.
2. VD får i uppdrag att slutföra samtliga förhandlingar och fullfölja köpet med utgångspunkt i redovisade förutsättningar och att teckna samtliga avtal samt vidta

övriga erforderliga åtgärder som VD bedömer lämpliga för beslutets genomförande. VD har också rätt att avbryta förhandlingarna och således inte teckna några avtal för att fullfölja köpet.

## § 7

### Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

## § 8

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

