

PROTOKOLL (10)

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2016-10-28
Tid: Klockan 09:00 – 12:00
Plats: Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2, Göteborg

Närvarande: **Ledamöter:**
Lars Johansson, ordförande
Gunnar Ekeröth, förste vice ordförande
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande
Christina Backman
Shadiye Heydari
Marie Lindén
Rustan Hälleby

Suppleanter:
Ann-Louise Hulter (fr.o.m. § 7)
Andreas Sjöo

Arbetsstagarrepresentanter:
Thomas Gustavsson, LO
Jan-Olov Isacson, 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
Martin Blixt, VD Framtiden Byggutveckling AB (§ 12)
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

Ej närvarande: Johan Pettersson, suppleant
Endrick Schubert, ledamot

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet. Det antecknas att Johan Pettersson och Endrick Schubert anmält förhinder att delta vid dagens sammanträde.



§ 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 Val av sekreterare

Styrelsen beslutar att välja Mohamed Hama Ali som sekreterare.

§ 5 Fastställande av dagordning

Med tillägg av § 4 "Val av sekreterare" och § 12 "Styrelsens rapporter" fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan. Frågor anmäls att tas under punkten övrigt.

§ 6 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 30 september 2016 har varit utsänt. Shadiye Heydari anmäler att hon varit närvarande under hela sammanträdet. I övrigt antecknas protokollet och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7 VD-rapport

VD lämnar en muntlig rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Organisation och rekrytering – aktuellt läge, vad är klart och vad återstår
- SABO:s integrationskonferens i Gårdsten
- Stadens flyktingmottagande

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8 Tider för styrelsemöten, stämma och ägardialog 2017

Handling har varit utsänd. Ordföranden kommenterar behovet av att se över tider för styrelsemöten, stämma, ägardialog och studieresor 2017, styrelsen för dialog kring detta.

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet till presidiet för översyn med uppdraget att återkomma med ett komplett förslag.



§ 9 Dotterbolagens affärsplaner och budget 2017

a) Affärsplaner

Carina Grönberg redogör för bolagens affärs- och verksamhetsplaner för 2017 i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

Styrelsen påpekar behov av en samordnad kommunikation och koncernenhetlighet i bolagens dokumentation.

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att återkomma med en punkt på om informationsstrategi inom Framtidenskoncernen.

b) Budget, moderbolaget

Budget 2017 Moderbolag har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att godkänna moderbolagets budget för 2017.

c) Budget, koncernen

Carina Grönberg redogör för Budget 2017 Framtidskoncernen, i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutar

- att godkänna Framtidskoncernens budget för 2017
- att ge VD i uppdrag att granska dotterbolagens budgetar för investering och underhåll i syfte att reducera kostnaderna.

§ 10 Finansrapportering

a) Finansrapport

Finansrapport per 2016-09-30 har varit utsänd, Carina Grönberg kommenterar handlingen.

Styrelsen antecknar informationen om finansiell ställning till protokollet.

b) Ramar för finansiering 2017

Ramar för finansiering i Framtidskoncernen 2017 har varit utsänd.

Styrelsen beslutar

- att uppdra åt VD, eller den hon sätter i sitt ställe, att (i) inom ramen för och med ett belopp motsvarande maximalt befintlig lånevolym besluta om finansiering av befintliga lån, samt (ii) besluta om nyupplåning med cirka 670 miljoner kr – genom upptagande av lån från Göteborgs Stad.
- att uppdra åt VD att i enlighet med gällande finanspolicy, riktlinjer och anvisningar som gäller för att bibehålla Förvaltning AB Framtidens rating, besluta om lånestruktur, lånebeloppens storlek, de närmre villkoren i övrigt för finansieringarna samt att själv eller genom annan som VD 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.

§ 11 Riktlinje, ledning och styrning

Carina Grönberg föredrog Riktlinjer för styrning, ledning, uppföljning och kontroll i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 12 Investeringsärenden

a) Långängen

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. VD redogör för ärendet och förslag.

Styrelsen beslutar i enlighet med vad som framgår av utsända förslag

att godkänna projektet

b) Temporära bostäder, Askimsviken

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Martin Blixt redogör för ärendet och förslag.

M lämnade in ett alternativt yrkande (protokollsbilaga § 12 b) angående styrelsehandling nr 11 b i enlighet med till protokollet bifogad handling. Styrelsen förde en diskussion och gick därefter till beslut enligt nedan.

Yrkande i styrelsen (protokollsbilaga § 12 b)

Christina Backman och Rustan Hälleby yrkande i styrelsen ansågs föredragen.

Proposition

Ordföranden ställde det till kallelsen bifogade förslaget mot det i styrelsen yrkade förslaget och efter omröstning fann ordföranden att **styrelsen beslutade:**

att godkänna projektet

att uppdra till Framtiden Byggutveckling att genomföra projektet

att uppdra till Gårdstensbostäder att förvalta byggnationen

Christina Backman och Rustan Hälleby reserverade sig till förmån för sitt förslag.

§ 13 Remisser

- Förslag till lokala ordningsföreskrifter för yttrande

Handling med förslag till koncerngemensamt yttrande har varit utsänd.

W 27.

Styrelsen beslutar att som Framtidenkoncernens yttrande till Stadsledningskontoret (Dnr 1383/14) över remiss lokala ordningsföreskrifter, översända remissvar i enlighet med utsänt förslag.

§ 14 Styrelsens rapporter

- Lars Johansson rapporterar om sitt deltagande på HSB Living Lab den 5 september 2016, Gårdstensbostäders styrelsekonferens i Smögen den 13 september 2016 samt att Byggutvecklings styrelse efter sammanträdet åker på en studieresa till Fristad i Borås.
- Kjell Björkqvist rapporterar om sitt deltagande på SABO:s integrationsdagar i Göteborg den 12-13 september 2016 samt Gårdstensdagen den 20 oktober 2016.
- Gunnar Ekeröth rapporterade om möte som presidiet har haft med Social resursförvaltning den 26 oktober 2016.

§ 15 Övriga frågor

Rustan Hällby anmärker på informationsflödet från Byggutveckling till Framtidens styrelse, styrelsen för dialog kring detta.

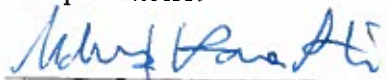
Styrelsen beslutar att protokoll från byggutvecklings sammanträden ska tillställas Framtidens styrelse i dess helhet och Framtidens styrelse ska vidare i möjligaste mån löpande uppdateras om de ärenden som behandlas i Byggutveckling.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 14 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Lars Johansson



Kjell Björkqvist