



Protokoll nr 2

Sammanträdesdatum: 2024-02-16

Tid: 15:30-17:45

Plats: Wenngrenska salen, Gustaf Adolfs Torg 4A

Paragrafer: § 15 - 21

Närvarande**Ledamöter**

Jonas Attenius

ordförande, §§ 15-18, 21

Daniel Bernmar

förste vice ordförande (närvarande via Teams),
§§ 15-18, 21

Axel Josefson

andre vice ordförande

Martin Wannholt

(närvarande via Teams) §§ 18-21

Blerta Hoti

§§ 15-17, (närvarande via Teams), §§ 18-21

Viktoria Tryggvadottir Rolka

Axel Darvik

Jörgen Fogelklou

Jenny Broman

(närvarande via Teams)

Tjänstgörande suppleanter

Elisabet Lann

§§ 15-17, 19-20

Karin Pleijel

§§ 19-20

Övriga suppleanter

Karin Pleijel

§§ 15-18, 21

Elisabet Lann

§§ 18, 21

Arbetstagarrepresentanter

Filip Eklund

(TCO) (närvarande via Teams)

Magnus Sandholm

(LO, Kommunal) (närvarande via Teams)

Övriga närvarandeFramtiden AB

§§ 15-18

Aslan Akbas

ordförande

Hannah Klang

förste vice ordförande (närvarande via Teams)

Stefan Svensson

ledamot

Maria Lundgren

ledamot (närvarande via Teams)

Ann Catrine Fogelgren

ledamot

Henrik Lernfelt

ledamot (närvarande via Teams)

Lene Gonzague

ledamot (närvarande via Teams)

Karl-Henrik Rosberg

suppleant (närvarande via Teams)

Zebastian Björkqvist

suppleant (närvarande via Teams)

Jörgen Knudtzon

suppleant

Daniel Carlenfors

suppleant

Per-Åke Westlund

arbetstagarrepresentant (LO) (närvarande via Teams)



Protokoll nr 2

Sammanträdesdatum: 2024-02-16

Annika Berntsson	arbetstagaruppseant (PTK) (närvarande via Teams)
Camilla Claesson	arbetstagaruppseant (LO) (närvarande via Teams)
Terje Johansson	vd
Lars Just	ekonomichef

Göteborgs Stadshus AB

Eva Hessman	vd
Anders Söderberg	vice vd (närvarande via Teams)
Lena Lundblad	bolagsansvarig (närvarande via Teams)
Pia Andersson	administrativ koordinator
Johan Hörnberg	bolagsjurist, styrelsesekreterare

Josef Akar	stadssekreterare (närvarande via Teams)
Erik Järvelä	stadssekreterare (närvarande via Teams)
Patrik Höstmad	politisk sekreterare
Marcus Silbo	politisk stabschef (närvarande via Teams)



Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare

Johan Hörnberg

Paragraferna 15 - 18, 21

Ordförande

Jonas Attenius

Justerande

Axel Josefson

Paragraf 19 - 20

Tjänstgörande ordförande

Axel Josefson

Justerande

Karin Pleijel



§ 15

Sammanträdet öppnas

Jonas Attenius hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Styrelsen hälsar Axel Darvik välkommen till arbetet i styrelsen.

Dagordningen fastställs enligt nedan.



§ 16

Anmälan av jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv vid dagens sammanträde. Jonas Attenius och Daniel Bernmar informerar om att de inte avser att närvara i styrelserummet under paragraferna 19 och 20.



§ 17

Val av justerare och tid för justering

Beslut

1. Axel Josefson utses att jämte ordföranden Jonas Attenius justera dagens protokoll avseende paragraferna 15-18 och 21.
2. Karin Pleijel utses att jämte tjänstgörande ordföranden Axel Josefsson justera protokollets paragrafer 19-20.
3. Protokollet ska vara justerat onsdagen den 28 februari 2024 genom att protokollet hålls tillgängligt i Rådhusets reception för påskrift fram till klockan 16.00 samma dag.



§ 18

Information om Förvaltnings AB Framtidens förvärv inom Karlastaden

Styrelsen hälsar Förvaltnings AB Framtidens styrelse och vd välkomna. Information lämnas om Förvaltnings AB Framtidens förvärv inom Karlastaden. Representanterna från Förvaltnings AB Framtiden svarar på styrelsens frågor.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Protokollsanteckningar

Eva Hessman antecknar följande till protokollet:

Jag delar inte Terje Johanssons beskrivning av vad som hände vid vårt möte den 20 dec 2023. Terje Johansson ger en förvrängd och ofullständig bild av mötet och utelämnar väsentlig information. Om det är denna bild som Terje Johansson även har gett som information till Framtidens styrelse så är det min uppfattning att Framtidens styrelse har fått felaktig information.

Axel Darvik, Axel Josefson, Martin Wannholt och Jörgen Fogelklou antecknar följande till protokollet:

Eftersom det rör sig om en omfattande och komplex affär med stor potentiell skada för kommunen så är det av stor vikt att Stadshus AB så snart som möjligt kan inleda en fullständig genomlysning av affärens risker samt för och nackdelar.

På mötet framkom att ordförande Jonas Attenius och vice ordförande Daniel Bernmar gör bedömningen att frågan inte är av principiell beskaffenhet eller större vikt. Vi delar inte den bedömningen. Vår bedömning är att affären mellan AB Framtiden och Karlastaden otvetydigt är av principiell karaktär och större vikt. Det framgår tydligt av ägardirektivet §15d att alla aktieaffärer av denna art ska underställas fullmäktige. Dessutom innehåller affären ett fördelaktigt lån till säljarna, vilket i sig är av principiell art. Det är värt att påpeka att det är ett lagstadgat krav att alla beslut av principiell karaktär eller större vikt ska underställas ett demokratiskt beslut av den folkvalda församlingen.

Vi har inte fått tillräckliga svar på hur VD och styrelsen i AB Framtiden har resonerat om att inte lyfta frågan till Stadshus AB, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för beslut om den är av principiell beskaffenhet. Om det finns osäkerheter ska Stadshus AB rådfrågas. Överläggningar har bara skett med ordförande och vice ordförande i Stadshus AB. VD och övriga styrelsen har inte blivit informerade.

Styrelsen och VD i AB Framtiden hävdar att affären inte är av principiell beskaffenhet, men ordförande och VD är samtidigt angelägna om att informera ordförande i Stadshus AB tidigt i affären och sen sker det ytterligare möte med honom eller närstående tjänstemän. Detta är övriga i AB Framtidens styrelse och VD i Stadshus AB helt ovetande om. Ordföranden i AB

**Protokoll nr 2**

Sammanträdesdatum: 2024-02-16

Framtiden har också varit angelägen att ha full enighet i affären eftersom ”det är en sådan viktig affär”.

Inför beslutet gav AB Framtidens styrelse i uppdrag till sin VD att göra en avstämning med VD:n för Stadshus AB om affären. Detta skedde inte (se protokollsanteckning från VD Stadshus AB). VD för AB Framtiden informerade sedan bara sitt presidium om att uppdraget inte hade genomförts. VD eller ordföranden säkerställde inte att hela styrelsen fick samma information utan de trodde att Stadshus AB varit informerade.

Vi anser att affären är av principiell beskaffenhet och ska lyftas till Stadshus AB, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Vi anser också att styrelsen i AB Framtiden inte har följt ägardirektiven och där har ordförande och VD ett extra ansvar när de undanhåller väsentlig information för styrelsen som gjort det svårt för styrelsen att utföra sitt uppdrag. I detta ingår att på ett felaktigt sätt referera till ägardirektivets 2 kap §15d.

Stadshus AB har en skyldighet att ingripa i enlighet med det uppdrag bolaget fått av fullmäktige om det finns misstankar om att ett dotterbolag inte lever upp till lagar och regler.

Det är häpnadsväckande att det framkommit under mötet att affären i AB Framtiden genomförts utan att bolaget gjort en kostnadskalkyl för bygget av lägenheter i Karlastaden, givet det markpris och de förpliktelser som bolaget åtagit sig med köpet. Detta i sig kräver en granskning om AB Framtidens styrelse fått ett korrekt beslutsunderlag.

Vidare så är vi kritiska till att de handlingarna som vi efterfrågat inför mötet inte kunde delges trots att det gått mer än 10 dagar från vår begäran. Under mötet visades några pärmar upp som påstods innehålla de efterfrågade handlingarna men tid och möjlighet för oss att ta del av dessa gavs inte.

Avslutningsvis anser vi inte att ordförande för Stadshus AB har fullgjort sin plikt mot styrelsen att informera och bereda ett underlag om sådana väsentliga händelser av vikt för bolagskoncernen som aktiebolagslagen och stadens styrande dokument kräver.

Sammantaget går det att ifrågasätta om styrelsen för AB Framtiden var behörig att ingå affären och om avtalet med säljarna därmed är giltigt. Det framgår av registreringsbeviset i behörighetshandlingarna att kommunfullmäktiges godkännande krävs för den här typen av affärer. Detta bör säljarna snarast upplysas om.



§ 19

Reviderat yrkande angående granskning av informerade parter roll, uppgifter, mandat och ansvar i affären kring Framtidens köp av bygggrätter i Karlastaden

Sedan Jonas Attenius och Daniel Bernmar lämnat styrelserummet under §§ 19-20 behandlar styrelsen ärendet.

Beslut

På förslag av Karin Pleijel:

Ärendet bordläggs till styrelsemötet den 19 februari 2024.

Handling

Yrkande från Axel Darvik den 15 februari 2024.



§ 20

Yrkande från Martin Wannholt angående – Avbryta allmännyttans affär i Karlastaden

Sedan Jonas Attenius och Daniel Bernmar lämnat styrelserummet under §§ 19-20 behandlar styrelsen ärendet.

Beslut

På förslag av Axel Josefson:

Ärendet bordläggs till styrelsemötet den 19 februari 2024.

Handling

Yrkande från Martin Wannholt den 14 februari 2024.



§ 21 Ärendenummer

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.