

Protokoll (1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2024-03-07

Tid: kl. 11:20-12:00

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

- Aslan Akbas (S)
- Axel Josefson (M)
- Hannah Klang (V)
- Martin Wannholt (D)
- Maria Lundgren (S)
- Petra Elf (MP)
- Ann Catrine Fogelgren (L)
- Karl Robbjens (SD)

Tjänstgörande suppleant

- Zebastian Björkqvist (V)

Suppleanter

- Karl-Henrik Rosberg (S)
- Jörgen Knudtzon (KD)
- Agnes Harström (S)
- Daniel Carlenfors (V)

Arbetsstagarrepresentanter

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

Ej Närvarande:

- Lene Gonzague (V)
- Anneli Rhedin (M)
- Camilla Claesson LO
- Annika Berndtsson PTK

Övriga

- | | |
|---------------------|---------------|
| Terje Johansson | VD |
| Lena Hagenfeldt | VD-assistent |
| Lars Just | ekonomichef |
| Anna Staxäng | kvalitetschef |
| Mohamed Hama Aldrin | chefsjurist |

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Aslan Akbas

Justerande



Martin Wannholt

§ 1

Sammanträdets öppnande

Aslan Akbas hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes.

§ 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

Martin Wannholt utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 7 februari 2024 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter

Det antecknas att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa, arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Aslan Akbas (S)
Axel Josefson (M)
Hannah Klang (V)
Martin Wannholt (D)
Maria Lundgren (S)
Petra Elf (MP)
Ann Catrine Fogelgren (L)
Karl Robbjens (SD)
Lene Gonzague (V)

Suppleanter

Karl-Henrik Rosberg (S)
Anneli Rhedin (M)
Zebastian Björkqvist (V)
Jörgen Knudtzon (KD)
Agnes Harström (S)
Daniel Carlenfors (V)

Lekmannarevisorer

Jonas Ransgård (M)
Jonas Bergsten Paija (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

Sven Andersson (M)
Jens-Henrik Madsen (S)

Arbetstagarrepresentanter

Niklas Nordell, PTK
Göran Helgegren, suppl. PTK
Annika Berndtsson, suppl. PTK
Simon Kappelmark, LO
Per-Åke Westlund, LO
Camilla Claesson, suppl. LO

Det antecknas att Ernst & Young utsetts till revisor.

§ 8

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Aslan Akbas till ordförande.

§ 9

Val av förste och andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att:

1. Hannah Klang utses till förste vice ordförande.
2. Martin Wannholt utses till andre vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Aslan Akbas, styrelsens 1:e vice ordförande Hannah Klang, styrelsens 2:e vice ordförande Martin Wannholt och VD Terje Johansson, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Anmälan möten/konferenser

Förteckning publicerad i Netpublicator godkänns.

§ 13

Övriga frågor

Yrkande

Martin Wannholt, Axel Josefson, Ann Catrine Fogelgren och Jörgen Knudtzon har inkommit med yrkande angående tillsättandet av en extern granskning av bolagets affär kring Karlastaden och hur VD och ordförande i Förvaltnings AB Framtiden agerat (*protokollsbilaga 1*).

Axel Josefsson yrkar att ärendet bordläggs för behandling på kommande sammanträde.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

Aslan Akbas och Terje Johansson anser sig inte vara jäviga men lämnar sammanträdet under detta ärendes behandling.

Yrkande

Martin Wannholt, Axel Josefson och Ann Catrine Fogelgren har inkommit med yrkande angående att häva sekretess på underlag och avtal kopplade till affären i Karlastaden (*protokollsbilaga 2*).

Martin Wannholt yrkar att ärendet bordläggs för behandling på kommande sammanträde.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på kommande sammanträde.

Information från VD

VD informerar om att tillträdesvillkor för affären kring Karlastaden uppfylldes preliminärt onsdagen 6 mars 2024 (ska kontrolleras). Detta innebär att likvid ska erläggas senast inom fem arbetsdagar. Martin Wannholt begär extra styrelsesammanträde innan den finansiella transaktionen sker. Styrelsen beslutar att kalla till extra styrelsemöte.

VD informerar om hyresmarknadskommittén och processen med årshyresförhandlingen.

§ 14

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Yrkande

Martin Wannholt, Axel Josefson, Ann Catrine
Fogelgren

Särskilt yttrande

Jörgen Knutdzon

2024-03-07

Nytt yrkande angående tillsättandet av en extern granskning

Förslag till beslut

I Förvaltnings AB Framtidens styrelse:

1. Beslutar att bolaget låter genomföra en extern juridisk och ekonomisk granskning av bolagets affär kring Karlastaden och hur VD och ordförande i Förvaltnings AB Framtiden agerat.

Yrkande

Mot bakgrund av de osäkerheter och oklarheter som omgärdar bolagets affär i Karlastaden behöver en extern juridisk och ekonomisk granskning genomföras. Efter att affären offentliggjordes i mitten av januari har det framkommit ny information. Det handlar bland annat om att ordförande och vice ordförande i Göteborgs Stadshus AB haft kännedom om affären innan bolaget fattade beslut i slutet av december. Innan beslutet har styrelsen dessutom inte fått ta del av avtal och värderingar som bolaget gjorde inför affären. Granskningen behöver innefatta konsekvenser och risker med agerandet i förhållande till kommunallag, styrande dokument i staden samt aktiebolagslagen.

Yrkande

Martin Wannholt, Axel Josefson,
Ann Catrine Fogelgren

2024-03-07

Yrkande angående Häva sekretess på underlag och avtal kopplade till affären i Karlastaden

Förslag till beslut

I styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Beslutar att Förvaltnings AB Framtiden tillgängliggör underlag och avtal kopplade till affären i Karlastaden genom att häva sekretessen på de delar som inte riskerar att röja känslig information om motparten.

Yrkandet

De sekretessbeläggningar som omgärdar Förvaltnings AB Framtidens affär i Karlastaden leder till att Göteborgs Stad brister i öppenhet och transparens. Delar av det sekretessbelagda material som har undanhållits Förvaltnings AB Framtidens styrelse inför beslut om affären har i efterhand tillgängliggjorts för styrelseledamöter moderbolaget Göteborgs Stadshus AB, men det har inte blivit offentligt tillgänglig handling. Det omöjliggör för medborgare, media och andra förtroendevalda att öppet granska affären, dvs. den typ av granskning som är en hörnsten för att säkerställa att oegentligheter inte växer fram i kommunal verksamhet. Med anledning av att Förvaltnings AB Framtiden är ett allmännyttigt kommunalt bolag är det viktigt att bolaget kan vara öppet och transparent även gällande affärsstrategier, affärsupplägg, underliggande fakta, analyser, värderingar och bedömningar. Bedömningen är att sekretessen kan hävas för stora delar av underlaget och avtalen i affären i Karlastaden utan att påverka bolaget negativt och att detta är mycket viktigt för att skapa öppenhet och transparens kring affären i Karlastaden.