

Protokoll (2)

Fört vid extra sammanträde

Sammanträdesdatum: 2024-03-11/12

Tid: 11/3 kl. 16:45-17:20, 12/3 kl. 10:30-12:00

Plats: Johanneberg Science Park

Närvarande

Ledamöter

| | |
|---------------------|---------------------|
| Aslan Akbas (S) | ordförande |
| Hannah Klang (V) | 1:e vice ordförande |
| Martin Wannholt (D) | 2:e vice ordförande |
| Axel Josefson (M) | ledamot |
| Maria Lundgren (S) | ledamot |
| Petra Elf (MP) | ledamot |
| Karl Robbjens (SD) | ledamot |
| Lene Gonzague (V) | ledamot |

Tjänstgörande suppleanter

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Anneli Rhedin (M) | suppleant (nv. t.jg. 11/3) |
| Jörgen Knudtzon (KD) | suppleant (nv. t.jg. 12/3) |
| Karl-Henrik Rosberg (S) | suppleant (nv. t.jg. 12/3 § 7a) |

Suppleanter

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Zebastian Björkqvist (V) | suppleant (nv. 11/3) |
| Daniel Carlenfors (V) | suppleant |

Arbetsstagarrepresentanter

| | |
|------------------|-----|
| Per-Åke Westlund | LO |
| Niklas Nordell | PTK |

Ej Närvarande:


| | |
|---------------------------|-----------|
| Ann Catrine Fogelgren (L) | ledamot |
| Agnes Harström (S) | suppleant |
| Simon Kappelmark | LO |
| Annika Berndtsson | PTK |
| Göran Helgegren | PTK |
| Camilla Claesson | LO |

Övriga

| | |
|---------------------|---------------------|
| Tetje Johansson | VD |
| Lena Hagenfeldt | VD-assistent |
| Lars Just | ekonomichef (teams) |
| 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. Aslan Akbas anmäler jäv och lämnar sammanträdet under behandling av § 7a. Yrkande – angående extern granskning av eventuellt jäv i affären i Karlstaden. 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

VD-rapport

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkt;

- Hantering av besluts- och informationsärenden på styrelsesammanträden. VD informerar om att det i dagordningen till föreliggande möte särskilt noterats att styrelsen vid informationspunkter beslutar att anteckna informationen. Detta kommer inte noteras framledes men gjordes inför detta möte med anledning av att stora delar av styrelsen är ny. VD hänvisar till att det i arbetsordningen anges att han vid varje styrelsemöte ska lämna en rapport beträffande verksamheten.

Bland annat genom denna rapport ges styrelsen möjlighet att löpande kontrollera och följa verksamheten.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna att informationsrapporten.

§ 7

Tillträde – paketerade fastigheter med byggrätter i området Karlastaden

Styrelsen beslutar att ajournera sammanträdet den 11/3-24 och behandla de två inkomna yrkandena när sammanträdet återupptas den 12/3-24.

a. Yrkande – extern granskning av eventuellt jäv i affären i Karlastaden

Martin Wannholt, Axel Josefson och Anneli Rhedin har inkommit med yrkande angående extern granskning av eventuellt jäv i affären Karlastaden (*protokollsbilaga 1*).

VD redogör utifrån externt underlag för:

- bedömningar huruvida det för styrelseordförande förelegat jäv vid beslutet 2023-12-20 gällande affären i Karlastaden,
- preliminär bedömning av potentiella följder vid avtalsbrott samt,
- förutsättningar för hävning, fullgörelse och eventuella skadeståndsanspråk i händelse av ogiltigförklarande av avtalet.

Martin Wannholt yrkar bifall till yrkandet. Hannah Klang yrkar avslag till yrkandet.

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Hannah Klangs förslag och Nej för bifall till Martin Wannholts förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

| | |
|-------------------------|-----|
| Karl-Henrik Rosberg (S) | Ja |
| Hannah Klang (V) | Ja |
| Martin Wannholt (D) | Nej |
| Axel Josefson (M) | Nej |
| Maria Lundgren (S) | Ja |
| Petra Elf (MP) | Ja |
| Karl Robbjens (SD) | Nej |
| Lene Gonzague (V) | Ja |
| Jörgen Knudtzon (KD) | Nej |

Med röstsiffrorna 5 Ja och 4 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Hanna Klangs förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att avslå yrkandet.

Martin Wannholt anmäler protokollsanteckning.

Karl Robbjens anmäler protokollsanteckning.

Hannah Klang anmäler protokollsanteckning (*protokollsbilaga 3*).

Jörgen Knudtzon anmäler protokollsanteckning (*protokollsbilaga 4*).

b. Yrkande – säkerställa att affären i karlastaden inte utgör otillåtet statsstöd

Martin Wannholt, Axel Josefson och Anneli Rhedin har inkommit med yrkande angående att säkerställa att affären i Karlastaden inte utgör otillåtet statsstöd (*protokollsbilaga 5*).

VD redogör för bedömning avseende statsstöd.

Martin Wannholt yrkar bifall till yrkandet. Aslan Akbas yrkar avslag till yrkandet.

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Aslan Akbas förslag och Nej för bifall till Martin Wannholts förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

| | |
|----------------------|-----|
| Aslan Akbas (S) | Ja |
| Hannah Klang (V) | Ja |
| Martin Wannholt (D) | Nej |
| Axel Josefson (M) | Nej |
| Maria Lundgren (S) | Ja |
| Petra Elf (MP) | Ja |
| Karl Robbjens (SD) | Nej |
| Lene Gonzague (V) | Ja |
| Jörgen Knudtzon (KD) | Nej |

Med röstsiffrorna 5 Ja och 4 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Aslan Akbas förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att avslå yrkandet.

§ 8

Rapport årshyresförhandling – Hyresmarknadskommitténs beslut

VD redogör för årshyresförhandlingen samt Hyresmarknadskommitténs beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Övriga frågor

Martin Wannholt lyfter frågan avseende tillämpning av återköpsoptionen i affären kring Karlstaden. VD besvarar frågan.

§ 10

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Förvaltnings AB Framtiden

Yrkande

Martin Wannholt, Axel Josefson,
Anneli Rhedin

2024-03-11

Yrkande angående Extern granskning av eventuellt jäv i affären i Karlastaden

Förslag till beslut

I styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att genomföra en oberoende extern utredning huruvida det för styrelseordförande förelegat jäv vid beslutet 2023-12-20 gällande affären i Karlastaden.
2. VD för Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att meddela säljarna i affären i Karlastaden att bolaget behöver utreda beslutets och därmed avtalens giltighet innan affären kan fortskrida och innan några transaktioner kan genomföras.
3. VD för Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att säkerställa med säljarna att inga skadeståndsanspråk kommer riktas mot Förvaltnings AB Framtiden med anledning av utredning av beslutets giltighet.

Yrkandet

Styrelseordförande i Förvaltnings AB Framtidens har i affären i Karlastaden nära släktband till nyckelperson som är anställd hos motpart. Aktiebolagslagen är noga med att undvika omständigheter som är ägnad att rubba förtroendet för ställföreträdare. En överträdelse av reglerna kan medföra att beslutet är ogiltigt. Praxis inom Göteborgs Stad är att vid minsta osäkerhet om jäv föreligger, så jävar vederbörande ut sig när beslut fattas eller när avtal skrivs under. Styrelseordförande har även deltagit i beredningen av ärendet.

För att styrelsen ska kunna vara trygg med att jäv inte föreligger i beslutet behövs en extern granskning och bedömning innan några transfereringar kan ske. Om jäv föreligger kan beslut och därmed avtal vara ogiltiga, vilket utsätter Förvaltnings AB Framtiden för en omfattande ekonomisk risk.

AB Framtiden

Protokollsanteckning

(Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet)

2024-03-12

Dagordningspunkt 7

Protokollsanteckning ang. yrkande från Martin Wannholt, Axel Josefson och Anneli Rhedin.

Som ledamot eller suppleant i ett aktiebolag har man särskilda skyldigheter gentemot sitt bolag. En sådan är att aldrig agera på ett sådant sätt att man skadar bolaget. Det yrkande som har lagts fram av ett antal ledamöter riskerar med stor sannolikhet innebära förtroendemässig och ekonomisk skada för AB Framtiden, vilket i slutändan skulle gå ut över bolagets förpliktelser gentemot sina ägare och sina hyresgäster. Den sortens agerande hör inte hemma i AB Framtiden.

Den berörda affären har beslutats enhälligt och efter gedigen beredning. Att, som vissa ledamöter gör, insinuera att så inte varit fallet är direkt felaktigt. Om bolagets jurister och/eller upphandlade juridiska experter gör bedömningen att affären är giltig och korrekt kan det inte vara enskilda styrelseledamöters uppgift att överpröva detta genom gissningar och politiskt spel. Trots detta har vi låtit snabbutreda de påståenden som gjorts angående jäv och åtagit oss att agera på de rekommendationer som kommer. Den utredning som gjorts av Mannheimer Swartling och som presenterats på mötet av VD visar att det inte finns fog att gå vidare med någon ytterligare utredning.

Vi befarar dock att de ledamöter som lagt yrkandet, som delvis är omöjligt och delvis mycket skadligt, inte kommer att lyssna till rekommendationerna och inte vill följa juristernas råd. Det blir ytterligare ett bevis på att det politiska spelet, inte kommunfullmäktiges tydliga uppdrag och omsorgen om bolagets verksamhet, kommer först för vissa. Det är djupt beklagligt.

Protokollsanteckning ärende 7 a
Förvaltnings AB Framtidens styrelsemöte 2024-03-11/12

Jag önskar en extern utredning av hela Karlstadsaffären av det enkla skälet att göteborgarna förtjänar att allvarliga anklagelser blir utredda. Det är beklagligt att affären blivit föremål för politiskt skyttegravskrig.

Jörgen Knudtzon (KD)

Förvaltnings AB Framtiden

Yrkande

Martin Wannholt, Axel Josefson,
Anneli Rhedin

2024-03-11

Yrkande angående Säkerställa att affären i Karlstaden inte utgör otillåtet statsstöd

Förslag till beslut

I styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Beslutar att Förvaltnings AB Framtiden ska tillskriva och höra EU-kommissionen (direkt som kommunalt bolag samt via Klimat- och näringsdepartementets enhet för näringsliv, innovation och marknader, KN NIM) för att få affärsupplägget i Karlstaden prövat att det inte utgör otillåtet statsstöd enligt EU:s statsstödsregler.

Yrkandet

Förvaltnings AB Framtidens affär i Karlstaden innebär ett gynnsamt upplägg för motparten med en mycket stor option till återköp till en låg indexuppräknings. Det finns risk att denna del kan bedömas som otillåtet statsstöd och ses som ett omfattande lån till mycket förmånliga villkor långt från marknadspris.

Den som lämnat ett stöd som utgör olagligt stöd ska återkräva stödet med ränta enligt bestämmelserna i statsstödslagen (2013:388). Detta gäller även om det leder till att företaget måste försättas i konkurs.