

## 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

Terje 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 Karlastaden. 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 föreligger 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 Karlastaden 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 Karlastaden prövat att det inte utgör otillåtet statsstöd enligt EU:s statsstödsregler.

### **Yrkandet**

Förvaltnings AB Framtidens affär i Karlastaden innebär ett gynnsamt upplägg för motparten med en mycket stor option till återköp till en låg indexuppräknning. 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.

## Protokoll (3)

Fört vid styrelsesammanträde  
Sammanträdesdatum: 2024-03-26

Tid: kl. 13:00 - 15:10

Plats: Johanneberg Science Park

## Närvarande

## Ledamöter

Aslan Akbas (S)	ordförande, ej nv. § 10
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Martin Wannholt (D)	2:e vice ordförande, nv. §§ 1-13, 15
Sarah Ullmark (M)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot
Petra Elf (MP)	ledamot
Karl Robbjens (SD)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot

## Suppleanter

Zebastian Björkqvist (V)	suppleant, tjug. § 10
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant, tjug. §§ 14, 16-18

## Arbetstagarrepresentanter

Göran Helgegren	PTK
Camilla Claesson	LO
Niklas Nordell	PTK
Annika Berndtsson	PTK

## Ej Närvarande:

Karl-Henrik Rosberg (S)	suppleant
Anneli Rhedin (M)	suppleant
Agnes Harström (S)	suppleant
Daniel Carlenfors (V)	suppleant
Simon Kappelmark	LO
Per-Åke Westlund	LO

## Övriga

Terje Johansson	VD, ej nv. § 10
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Lars Just	ekonomichef
Anna Staxäng	kvalitetschef
Fredrik Davidsson	teknisk chef, § 9
Caroline Lee	dataskyddsombud, § 13 a
Andrea Vega Sanabria	dataskyddsombud, § 13 a
Pia Areblad	näringslivsstrateg BRG, § 14
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 och Terje Johansson anser sig inte vara jäviga men lämnar sammanträdet under behandling av ärende § 10. 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 årsstämma och konstituerande sammanträde den 7 mars 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter. Protokoll från extra styrelsesammanträde den 11-12 mars 2024 justeras när samtliga protokollsbilagor i form av anmälda protokollsanteckningar har inkommit.

## § 7

### VD-rapport

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

- Hyresmarknadskommitténs beslut.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna att informationsrapporten.

## **§ 8**

### **Finansrapport**

Lars Just redogör för finansrapport i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 9**

### **Investeringsärenden**

Fredrik Davidsson redogör för investeringsärende a-c i enlighet med utsända handlingar.

- a. Investeringsärende befintligt bestånd, Dirigentgatan 1, 3, 4 och 6 – Poseidon**

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna investering i stambyte och badrumsrenovering på Dirigentgatan 1, 3, 4, och 6.

- b. Försäljning av Hammarbadet – Bostadsbolaget**

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna försäljning av Göteborg Hjällbo 37:58, Hammarbadet.

- c. Investeringsärende befintligt bestånd, relining av avloppsstammar Bredfjällsgatan, Hammarkullen – Bostadsbolaget**

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna investering i relining av avloppsstammar Bredfjällsgatan, Hammarkullen.

## **§ 10**

### **Yrkande från M, D och L – Nytt yrkande angående tillsättande av extern granskning**

Martin Wannholt och Sarah Ullmark yrkar bifall till yrkandet i enlighet med utsänd handling.

Maria Lundgren yrkar avslag till yrkandet.

### **Propositionsordning och votering**

Ja för bifall till Maria Lundgrens förslag och Nej för bifall till Martin Wannholts förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Zebastian Björkqvist (V)	Ja
Hannah Klang (V)	Ja
Martin Wannholt (D)	Nej
Sarah Ullmark (M)	Nej
Ann Catrine Fogelgren (L)	Nej
Maria Lundgren (S)	Ja
Petra Elf (MP)	Ja
Karl Robbjens (SD)	Nej
Lene Gonzague (V)	Ja

Med röstsiffrorna 5 Ja och 4 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Maria Lundgrens förslag.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att avslå yrkandet.

Martin Wannholt, Sarah Ullmark och Ann Catrine Fogelgren anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

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

## **§ 11**

### **Yrkande från D, M och L – Yrkande angående hävning av sekretess på underlag och avtal kopplade till affären i Karlastaden**

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:

Aslan Akbas (V)	Ja
Hannah Klang (V)	Ja
Martin Wannholt (D)	Nej
Sarah Ullmark (M)	Nej
Ann Catrine Fogelgren (L)	Nej
Maria Lundgren (S)	Ja
Petra Elf (MP)	Ja
Karl Robbjens (SD)	Ja

Lene Gonzague (V)

Ja

Med röstsiffrorna 6 Ja och 3 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Hanna Klangs förslag.

Martin Wannholt, Sarah Ullmark och Ann Catrine Fogelgren anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att avslå yrkandet.

## **§ 12**

### **Skriftlig redovisning till Stadshus AB av genomförda ägardialoger 2023**

Anna Staxäng redogör för skriftlig redovisning till Stadshus AB av genomförda ägardialoger 2023, i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna redovisning av genomförda ägardialoger med dotterbolag 2023 och att handlingen översänds till Stadshus AB.

## **§ 13**

### **Dataskyddsarbete**

#### **a. Årsrapport för dataskyddsarbetet 2023**

Carolin Lee och Andrea Vega Sanabria redogör för årsrapport avseende dataskyddsarbete 2023 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

#### **b. Åtgärdsplan för dataskyddsarbetet 2024**

Anna Staxäng redogör för åtgärdsplan för dataskyddsarbetet 2024 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



## § 14

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

Pia Areblad och Terje Johansson redogör för handlingsplan 3 (2024-2025) inom Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2023-2035.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 15

### **Revisionsutskottet**

#### **a. Föregående protokoll**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna protokoll från 2024-01-30.

#### **b. Val av ny ledamot**

Ordföranden redogör för val av ny ledamot till revisionsutskottet.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att utse Ann Catrine Fogelgren som ny ledamot till revisionsutskottet.

## § 16

### **Anmälan möten/konferenser**

Förteckning publicerad i Netpublicator godkänns.

## § 17

### **Övriga frågor**

Jörgen Knudtson lyfter frågan avseende bolagets databeredskap för motverkande av digitala it-angrepp. VD återkommer med en redogörelse för bolagets dataskyddsarbete.

## § 18

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.