

Protokoll (4)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-04-24

Tid: kl. 13:00 - 16:00

Plats: Johanneberg Science Park

Ledamöter

Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Martin Wannholt (D)	2:e vice ordförande
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot
Petra Elf (MP)	ledamot
Karl Robbjens (SD)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Karl-Henrik Rosberg (S)	suppleant
Anneli Rhedin (M)	suppleant

Suppleanter

Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant, nv. §§ 1-12
Agnes Harström (S)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Göran Helgegren	PTK
Camilla Claesson	LO
Niklas Nordell	PTK
Annika Berndtsson	PTK

Ej närvarande:

Aslan Akbas (S)	ordförande
Sarah Ullmark (M)	ledamot
Daniel Carlenfors (V)	suppleant
Simon Kappelmark	LO

Övriga

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Lars Just	ekonomichef
Anna Staxäng	kvalitetschef
Dan Sandén	VD Byggutveckling, § 13
Fredrik Davidsson	teknisk chef, §§ 13-17
Anna-Karin Trixe	strategichef, §§ 11-12
Hanna Öberg	miljösamordnare, § 12
Helene Blomberg	chef boendeutveckling, § 20
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter


Sekreterare


Mohamed Hama Aldrin

1:e vice ordförande


Hannah Klang

Justerande


Martin Wannholt

§ 1

Sammanträdets öppnande

Hannah Klang hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes.

§ 3

Fråga om jäv

Hannah Klang 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 11/12 mars 2024 samt 26 mars 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

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

- Dellikvid Karlastaden om ca 72 mnkr erlades 22 april. Vissa fastighetsbildningsåtgärder genomförda.

- Ärende gällande bolagsordningar och ledamöter Karlstaden kommer upp efter återkoppling från Stadshus AB.
- GP-artikel belyser upprinnelsen till Karlstadsaffären genom sms-korrespondens.
- Sammanfattning av presidieträffar med IOFF och socialnämnder finns publicerade i Netpublicator.
- Rekrytering vd på Poseidon – beslut ev. i maj/juni.
- Martin Wannholt ställer en fråga om informationsflödet mellan presidiet och styrelsen. VD svarar att hela styrelsen får samma beslutsunderlag inför sammanträdena och att frågan kommer omhändertaras på kommande presidiummöte.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Finansrapport

Lars Just redogör för finansrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna finansrapport per 2024-03-31.

§ 9

Prognos 1 2024 – Moderbolaget

Lars Just redogör för prognos 1 2024 för moderbolaget i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1 2024 för moderbolaget.

§ 10

Prognos 1 2024 – Koncernen

Lars Just redogör för prognos 1 2024 för koncernen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1 2024 för koncernen.

§ 11

Masterplan lokala torg – bakgrund och process

Anna-Karin Trixe redogör för masterplan för lokala torg – bakgrund och process.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Diskussion energiplan

Anna-Karin Trixe och Hanna Öberg redogör för diskussion om energieffektiviseringsplan 2024-2030.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Uppföljning investeringsportfölj/aktuell nyproduktionsportfölj

Fredrik Davidsson redogör för principer vid fördelning av nyproduktion och Dan Sandén redogör för föraktuell nyproduktionsportfölj, i enlighet med utsänd handling. I övrigt anses punkten föredragen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av investeringsportfölj och aktuell nyproduktionsportfölj per 2023-11-30.

§ 14

Investeringsärende befintligt bestånd – konvertering Änggården – Familjebostäder

Fredrik Davidsson redogör för investeringsärende i befintligt bestånd - konvertering Änggården - Familjebostäder, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet (*protokollsbilaga 1*).

§ 15

Investeringsärende befintligt bestånd – Torpa klimatåtgärder etapp 5 – Bostadsbolaget

Fredrik Davidsson redogör för investeringsärende i befintligt bestånd – Torpa klimatåtgärder etapp 5 – Bostadsbolaget, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet (*protokollsbilaga 1*).

§ 16

Investeringsärende befintligt bestånd – stambyte och badrumsrenovering Kallebäcksvägen 3, 5 och 7 – Poseidon

Fredrik Davidsson redogör för investeringsärende i befintligt bestånd – stambyte och badrumsrenovering Kallebäcksvägen 3, 5 och 7 – Poseidon, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Poseidons investeringsärende befintligt bestånd, stambyte och badrumsrenovering Kallebäcksvägen 3, 5 och 7.

§ 17

Investeringsärende befintligt bestånd – stambyte och badrumsrenovering Stackmolnsgatan – Poseidon

Fredrik Davidsson redogör för investeringsärende befintligt bestånd – stambyte och badrumsrenovering Stackmolnsgatan – Poseidon, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Poseidons investering i befintligt bestånd, stambyte och badrumsrenovering, Stackmolnsgatan 1-17.

§ 18

Motion av Axel Josefson (M), Nina Miskovsky (M) och Mattias Tykesson (M) om att inrätta en särskild central funktion för att motverka välfärdsbrottslighet

Anna Staxäng redogör för motion av Axel Josefson (M), Nina Miskovsky (M) och Mattias Tykesson (M) om att inrätta en särskild central funktion för att motverka välfärdsbrottslighet, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att motionen av Axel Josefsson (M), Nina Miskovsky (M) och Mattias Tykesson (M) om att inrätta en särskild central funktion för att motverka välfärdsbrottslighet besvaras, med den bedömning som framgår i yttrandet.

§ 19

Personal – och arbetsmiljöuppföljning 2023

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommande möte.

§ 20

Revidering av koncernens policy och regler för uthyrning av bostäder

Helene Blomberg redogör för revidering av koncernen policy och regler för uthyrning av bostäder, i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Revidering av *Framtidenkoncernens policy och regler för uthyrning av bostäder* avseende nyproduktion godkänns.
2. Information om framtagande av koncerngemensamma rutiner för avsteg från *Framtidenkoncernens policy och regler för uthyrning av bostäder* antecknas.

§ 21

Databeredskap och IT-säkerhet

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommande möte

§ 22

Framtiden Byggutveckling – föregående protokoll

Byggutvecklings protokoll har varit utsända.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Framtiden Byggutvecklings protokoll för 8 februari 2024, 7 mars 2024 och 18 mars 2024.

§ 23

Val och instruktioner för revisionsutskottet

Lars Just redogör för val och instruktion för revisionsutskottet, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Revisionsutskottet för 2024 bibehålles.
2. Årlig instruktion för revisionsutskottet antas.
3. Aslan Akbas, Ann Catrine Fogelgren och Petra Elf utses som ledamöter i revisionsutskottet med Aslan Akbas som sammankallande.

§ 24

Anmälan möten/konferenser

Förteckning publicerad i Netpublicator godkänns.

§ 25

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 26

Sammanträdet avslutas

Hannah Klang förklarar sammanträdet avslutat.

**Förvaltnings AB Framtiden
Styrelsemöte 2024-04-24**

Återremittering

Punkt 14:

Titta på kostnader.

T.ex:

För hög hyra för befintligt bestånd.

Planlösningen: verkar ej motiverat vad det gäller kostnader att göra om till större lägenheter när det inte finns hiss.

Är det nödvändigt med balkonger eller handukstork?

Behöver alla fönster bytas? Kan vissa sparas? Komplettera med underlag.

Tänk varsamhet.

Återkom med ett nytt förslag.

Punkt 15:

Behöver alla fönster bytas? Kan vissa sparas? Komplettera med underlag.