

Protokoll (nr 1)
Fört vid konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-03-07

Tid: kl. 09:00-11:27

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Leif Blomqvist (S)
Bartek Rosinski (M)
Anna Hejdenberg Stoltz (V)
Lars Kérila (D)
Isabelle Yalcintas (S)
Ingrid Bexell Hultén (MP)
Lars Nordin (L)

Suppleanter

Roland Dahlström (S)
Anca Maria Dumitrescu (M)
Björn Moldén (V)

Arbetsstagarrepresentanter

Niklas Nordell	Unionen, ordinarie, §§ 1-13
Sanne Claesson	Unionen, suppleant
Simon Kappelmark	Fastighetsanställdas förbund, ordinarie §§1-13
Mio Skoglund	Fastighetsanställdas förbund, suppleant

Övriga

Pontus Werlinder	VD
Marie Reinius	Ekonomichef
Desiré Backman	VD-assistent
Daniel Sartiala	Projektkoordinator ombyggnad, § 13-15
Anton Löfgren	Projektansvarig ombyggnad, § 13-15
Joakim Stagemyr	Nyproduktionsansvarig, §§ 13-15
Kicki Bälter	Strateg utemiljö, §§ 13-15
Oscar Scheiene	Energi- och miljöchef, §§ 13-15
Minna Signori	Sekreterare

Protokoll (nr 1)
Fört vid konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-03-07

Underskrifter

Sekreterare



Minna Signori

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justierande



Lars Kérila

Protokoll (nr 1)
Fört vid konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-03-07

§ 1

Sammanträdet öppnande

Anna Hejdenberg Stoltz hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande förelåg.

Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokollförare

Minna Signori utsågs till protokollförare.

§ 5

Val av protokolljusterare

Lars Kérla utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

Protokoll (nr 1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2024-03-07

§ 6

Val av ordförande till det konstituerande sammanträdet

Anna Hejdenberg Stoltz valdes till ordförande.

§ 7

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 8

Rapport om Göteborgs Stads kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter samt revisionsbolag intill nästa års stämma

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

Ledamöter

1. Leif Blomqvist (S)
2. Bartek Rosinski (M)
3. Anna Hejdenberg Stoltz (V)
4. Lars Kérta (D)
5. Isabelle Yalcintas (S)
6. Ingrid Bexell Hultén (MP)
7. Lars Nordin (L)

Suppleanter

1. Roland Dahlström (S)
2. Anca Maria Dumitrescu (M)
3. Björn Moldén (V)

Lekmannarevisorer

1. Hans-Göran Gustafsson (SD)
2. Jonas Bergsten Paija (S)

Protokoll (nr 1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2024-03-07

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Jan Fridén (SD)
2. Jens-Henrik Madsen (S)

Arbetsagarrepresentanter

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Niklas Nordell | Unionen, ordinarie |
| 2. Sanne Claesson | Unionen, suppleant |
| 3. Simon Kappelmark | Fastighetsanställdas förbund, ordinarie |
| 4. Mio Skoglund | Fastighetsanställdas förbund, suppleant |

Det antecknas att Ernst & Young AB utsetts till revisor.

§ 9

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Anna Hejdenberg Stoltz till ordförande, Leif Blomqvist till 1:e vice ordförande och Lars Kérla till 2:e vice ordförande.

§ 10

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Det antecknas att årligt arvode till styrelseledamöter, suppleanter för dessa och lekmannarevisorer enligt bolagsstämmans beslut ska utgå i enlighet med Göteborgs Stads fastställda arvodesregler för år 2024. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt avtal.

§ 11

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Anna Hejdenberg Stoltz, styrelsens 1:e vice ordförande Leif Blomqvist, styrelsens 2:e vice ordförande Lars Kérla och verkställande direktör Pontus Werlinder, två i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Protokoll (nr 1)
Fört vid konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-03-07

§ 12

Fastställande av styrelsens arbetsordning jämte delegationsordning Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa föreslagen arbetsordning samt delegationsordning.

§ 13

Investeringsärende befintligt bestånd - klimatåtgärder Helleforsgatan/Uddeholmsgatan Torpa

Daniel Sartiala och Anton Löfgren redogör för investeringsärende befintligt bestånd - klimatåtgärder Helleforsgatan/Uddeholmsgatan Torpa – och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investeringen i projektet Klimatåtgärder Helleforsgatan/Uddeholmsgatan, Torpa, i enlighet med bilaga 1 (till styrelsehandling 13),
2. att VD får i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med beslutet, under förutsättningar att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringen,
3. att ärendet hemställs för godkännande till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden samt
4. att förklara beslutet omedelbart justerat.

Protokoll (nr 1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2024-03-07

§ 14

Projektpresentation av pågående projekt, planerad nyproduktion samt förändringar i planerad nyproduktion vid Drakblommegatan

Joakim Stagemyr redogör för pågående projekt, planerad nyproduktion samt förändringar i planerad nyproduktion vid Drakblommegatan och uppehåller sig i huvudsak till följande:

- Antalet planerade bostäder fördelat per distrikt
- Antalet färdigställda bostäder per år. Flera faktorer påverkar färdigställandetiden såsom erhållna planbesked, lagakraftvunna detaljplaner och bygglov.
- Pågående projekt och planerade projekt såsom Smörslottsgatan, Östra Källtorp, Säterigatan, Brunnbo, Pianogatan, Hammarkullen m.fl.
- Drakblommegatan: rivningsprocessen kommer att färdigställas mars 2024. Projektets ursprungliga utformning med halvslutna bostadskvarter har fått omarbetas pga. nya politiska direktiv till slutna kvarter.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Klimatanpassat byggande och klimatanpassningar

Oscar Scheiene och Kicki Bälter redogör för klimatanpassat byggande och klimatanpassningar och uppehåller sig i huvudsak till följande:

- Klimatmål, lagar, regler och energieffektiviseringsdirektivet samt CSRD-direktivet (hållbarhetsrapportering)
- Klimatanpassat byggande (nyproduktion) och vid ombyggnation
- Klimatpilot ”Selma 2” med mål att halvera klimatavtrycket för fastigheterna
- Bolagets arbete för att minska klimatpåverkan (såsom klimatberäkning av större projekt, bevara/återbruk (minska köpmängd) och använda material med låg klimatpåverkan)
- Öka ekosystemtjänster dvs. att öka alla produkter och tjänster som naturen och dess ekosystem ger människan.

Protokoll (nr 1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2024-03-07

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Ekonomi - prognos 1 2024

Marie Reinius redogör för prognos 1, 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1 för 2024.

§ 17

Inställt styrelsemöte den 21 mars 2024

Ordföranden meddelar att styrelsemötet den 21 mars 2024 är inställt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

Protokoll (nr 1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2024-03-07

§ 18

Övriga frågor

VD meddelar att styrelsen planerar ett besök i Kiruna under vecka 16. Om styrelsen har några frågor eller vill anmäla sig är de välkomna att kontakta VD eller Desiré Backman.

Ingrid Bexell Hultén lyfte frågan om utförda sprängdåd och vräkning pga. brott.

VD redogjorde för hyreslagen och om pågående utredning till nytt lagförslag - att säga upp hyresgäster pga. kriminalitet. VD informerade om bolagets pågående arbete, insatser och samarbete med Hyresgästföreningen, Störningsjouren, polisen, socialtjänsten och trygghetsvårdare, förvaltare m.fl. samt planerade insatser för att främja trygga och säkra bostadsområden.

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.