

Protokoll (10)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2024-11-20

Tid: kl. 08:30 - 10:15

Plats: Sven Hultins Plats 2

Ledamöter

Aslan Akbas (S)	ordförande
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Sarah Ullmark (M)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot
Petra Elf (MP)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot
Karl Robbjens (SD)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Karl-Henrik Rosberg (S)	suppleant
Zebastian Björkqvist (V)	suppleant tjg. §§ 1-6
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant, nv. tjg. §§ 7-18

Suppleanter

Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Agnes Harström (S)	suppleant
Daniel Carlenfors (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO
Per-Åke Westlund	LO
Camilla Claesson	LO
Niklas Nordell	PTK, nv. §§ 1-7
Göran Helgegren	PTK

Ej närvarande:

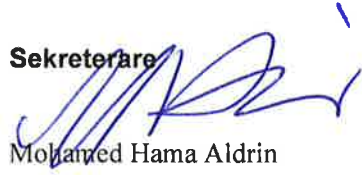
Martin Wannholt (D)	2:e vice ordförande
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Pontus Varga (M)	suppleant
Annika Berndtsson	PTK

Övriga

Terje Johansson	vd
Lena Hagenfeldt	vd-assistent
Lars Just	ekonomichef
Anna Staxäng	kvalitetschef
Dan Sandén	vd Byggutveckling, § 7
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Aslan Akbas

Justerande



Sarah Ullmark

§ 1

Sammanträdet öppnande

Ordföranden 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

Sarah Ullmark utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 15 oktober 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Vd-rapport

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

- Poseidon och Skandiafastigheter (från budgetmöte med Poseidon)
- Extern granskning Karlstad

- Framtiden Byggutveckling – organisation och arbetssätt

Vd och Dan Sandén redogör för:

- Investeringsärenden nyproduktion och gestaltningskrav

Beslut

Styrelsen noterar att återrapportering avseende investeringsärenden nyproduktion och gestaltningskrav är lämnad samt beslutar att i övrigt anteckna informationsrapporten.

§ 8

Finansrapport

Lars Just redogör för finansrapport.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna finansrapport per 2024-10-31.

§ 9

Budget 2025 – Moderbolaget

Lars Just redogör för budget 2025 för moderbolaget i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna budget 2025 för moderbolaget.

Sarah Ullmark och Jörgen Knudtzon deltar inte i beslutet och anmäler protokollsanteckning (*protokollsbilaga 1*).

§ 10

Budget 2025 – Koncernen

Lars Just redogör för budget 2025 för koncernen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna budget 2025 för koncernen.

Sarah Ullmark och Jörgen Knudtzon deltar inte i beslutet och anmäler protokollsanteckning (*protokollsbilaga 1*).

§ 11

Affärsplan 2025

Anna Staxäng redogör för affärsplan 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna Framtidenkoncernens affärsplan 2025.
2. att presidiet bemyndigas att för styrelsens räkning tillstyrka dotterbolagens verksamhetsplaner för 2025.
3. att vd bemyndigas att göra erforderliga följdändringar i de koncerngemensamma styrande dokument som påverkas av beslut om affärsplan 2025.

Sarah Ullmark och Jörgen Knudtzon deltar inte i beslutet och anmäler protokollsanteckning (*protokollsbilaga 2*).

§ 12

Tidplan för styrelsemöten och ägardialoger med dotterbolag 2025

Anna Staxäng redogör för tidplan för styrelsemöten och ägardialoger med dotterbolag 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna tidplan för styrelsens sammanträden år 2025.
2. att godkänna tidplan och upplägg för ägardialoger med dotterbolagen för 2025.
3. att presidiet bemyndigas att för styrelsens räkning fatta beslut om delårsrapport per mars och delårsrapport per augusti 2025

§ 13

Inriktning klimatsmart byggande

Ärendet föredrogs under strategidagen 2024-11-19.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Föregående protokoll Byggutveckling

Byggutvecklings protokoll har varit utsända.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Byggutvecklings protokoll fört vid styrelsesammanträde 2024-09-10 och 2024-09-12 samt protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma 2024-06-26.

§ 15

Föregående protokoll – Revisionsutskottet

Revisionsutskottets protokoll har varit utsända.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokoll fört vid revisionsutskottets sammanträde 2024-10-03.

§ 16

Anmälan möten/konferenser

Förteckning publicerad i Netpublicator godkänns.

§ 17

Övriga frågor

Ordföranden tackar Lars Just för förtjänstfulla insatser i koncernen och önskar lycka till med framtida åtaganden.

§ 18

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Protokollsanteckning från M och KD gällande ärende § 9 och § 10, Budget för moderbolaget och Budget för koncernen:

”Då budgetarna är baserade på Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget för år 2025 väljer vi att avstå från att delta till beslutet med hänvisning till Moderaternas, Demokraternas, Liberalernas och Kristdemokraternas budgetförslag i kommunfullmäktige för år 2025. Vi är av uppfattningen att koncernen ska lägga större andel av budget på underhåll och renovering och att budgeten för nyproduktion bör vara mindre.”

Protokollsanteckning från M och KD gällande ärende § 11, Affärsplan 2025:

”Vi deltar inte i beslutet eftersom affärsplanen utgår från S, V och MP:s budget med mål som beslutats i kommunfullmäktige samt S, V och MP:s genomförandeplan. S, V och MP:s mål att Framtidenkoncernen ska färdigställa 2 300 bostäder per år från 2025 är orealistiskt och ger negativa konsekvenser för bolaget och hyresgästerna. Affärsplanen anger att bolaget endast har finansiell beredskap för 1000 bostäder per år och att det sker på bekostnad av underhåll och renovering. Ett mer ansvarstagande plan för bolagen och för hyresgästernas bästa vore att istället att under mandatperioden fullt ut prioritera underhåll och renovering i befintligt bestånd.”