

Protokoll (11)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-12-17

Tid: kl. 13:00 - 15:30

Plats: Sven Hultins Plats 2

Ledamöter

Aslan Akbas (S)	ordförande
Martin Wannholt (D)	2:e vice ordförande
Sarah Ullmark (M)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Karl Robbjens (SD)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

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

Suppleanter

Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant, nv. §§ 1-9
Daniel Carlenfors (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Niklas Nordell	PTK
Göran Helgegren	PTK

Ej närvarande:

Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Petra Elf (MP)	ledamot
Karl-Henrik Rosberg (S)	suppleant
Pontus Varga (M)	suppleant
Simon Kappelmark	LO
Camilla Claesson	LO
Annika Berndtsson	PTK

Övriga

Terje Johansson	vd
Lena Hagenfeldt	vd-assistent
Lars Just	ekonomichef
Anna Staxäng	kvalitetschef
Fredrik Davidsson	fastighetsutvecklingschef, § 13
Anna-Karin Trixe	strategichef, § 18
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare


Mohamed Hama Aldrin

Ordförande


Aslan Akbas

Justerande


Martin Wannholt

§ 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

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 20 november 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Vd-rapport

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

- Hearing 10 januari
- Återkoppling Familjebostäder – Siriusgatan domen

- Säterigatan markförvärv - värdering
- Extern granskning Karlastaden - ingen indikation på att intervjuer har startat
- Utkast Stadsrevisionens granskningsredogörelse – faktagranskning och påsyn
- Grundläggning Karlastaden
- T.f. ekonomichef tillträtt och kommer att medverka på styrelsemöten efter årsskiftet.

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 2024-11-30.

§ 9

Ram för finansiering 2025

Lars Just redogör för ram för finansiering 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att uppdra åt verkställande direktören, eller den han sätter i sitt ställe, att (i) inom ramen för och med ett belopp motsvarande lånevolym per 2024-12-31 besluta om refinansiering av då befintliga lån, samt (ii) besluta om nyupplåning upp utsänt förslag, exklusive upplåning för eventuella förvärv av byggrätter, genom upptagande av lån från Göteborgs Stad.
2. att uppdra åt verkställande direktören, eller den han sätter i sitt ställe, för bolagets räkning underteckna samtliga de handlingar och vidta de åtgärder i övrigt som krävs för upptagande, säkerställande, vidareutlåning, administration och vidmakthållande av finansieringarna.

§ 10

Långsiktig finansiell prognos 2025-2035

Lars Just redogör för långsiktig finansiell prognos 2025-2035 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa långsiktig finansiell prognos för åren 2025-2035.

Martin Wannholt, Sarah Ullmark och Ann Catrine Fogelgren avstår från att delta i beslutet med hänvisning till egen budget i kommunfullmäktige.

§ 11

Samlad riskbild och internkontrollplan 2025

Anna Staxäng redogör för samlad riskbild och internkontrollplan 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa samlad riskbild och intern kontrollplan för år 2025.

§ 12

Uppföljning av samlad riskbild och internkontrollplan 2024

Anna Staxäng redogör för uppföljning av samlad riskbild och internkontrollplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av bolagets samlade riskbild med beslutade åtgärder samt uppföljning av bolagets interna kontrollplan för år 2024.

§ 13

Investeringsärende – Hammarhus, lokalanpassning vårdcentral, Hammarkullen, Bostadsbolaget

Fredrik Davidsson redogör för hyresgäst Anpassning Hammarhus, vård- och familjecentral, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering i hyresgäst Anpassning Hammarhus, vård- och familjecentral, under förutsättning att redovisad hyresnivå enligt utsänt förslag uppnås samt att hyresavtal undertecknas.

§ 14

Försäljning av Egnahemsbolagets kontor, Sankt Jörgen

Vd och Lars Just redogör för försäljning av Egnahemsbolagets kontor, Sankt Jörgen, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna att vd för Göteborgs Egnahems AB bemyndigas att teckna överlåtelseavtal och vidta övriga åtgärder som krävs för att försälja fastigheterna Backa 210:3 och Backa 210:4 vid S:t Jörgens väg 2, till en köpeskilling enligt utsänt förslag.
2. att före en eventuell försäljning genomförs ska Förvaltnings AB Framtidens styrelse ges möjlighet att säga nej till affären, inom fyra dagar från det att Göteborgs Egnahems AB:s vd meddelat att affären avses genomföras.
3. att om någon styrelseledamot alternativt vd på Förvaltnings AB Framtiden önskar, så sammankallas styrelsen inom dessa fyra dagar. Sådant önskemål måste i så fall uttryckas i direkt anslutning till att man meddelats om affären.
4. att bemyndigandet gäller som längst till 2025-12-31.

§ 15

Egnahemsbolagets nyproduktion Siriusgatan

Vd och Anna Staxäng redogör för Egnahemsbolagets nyproduktion på Siriusgatan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Egnahemsbolagets byggnation av 10 radhus med äganderätt på Siriusgatan i Bergsjön, att påbörjas snarast möjligt.

§ 16

Nominering av styrelseledamöter till dotterbolag

Mohamed Hama Aldrin redogör för nominering av styrelseledamöter till dotterbolag i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna nomineringar av ledamöter och suppleanter till styrelserna för Gärdstensbostäder AB, Framtiden Byggutveckling AB och Störningsjouren i Göteborg AB.
2. att anteckna nominering av ledamöter och suppleanter till styrelserna för Ellesbokkomplementären AB, Gärdsås Utvecklings AB och Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.
3. att ärendet översänds till kommunfullmäktige för vidare hantering.

§ 17

Framtidenkoncernens strategi för minskad klimatpåverkan i byggprojekt 2025-2030

Ärendet anses föredraget.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Framtidenkoncernens strategi för minskad klimatpåverkan i byggprojekt 2025-2030.

§ 18

Uppföljning strategi för utvecklingsområden – fokus sociala insatser

Anna-Karin Trixe redogör för uppföljning för utvecklingsområden – fokus sociala insatser, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning för utvecklingsområden – fokus sociala insatser.

§ 19

Föregående protokoll Byggutveckling

Byggutvecklings protokoll har varit utsända.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Byggutvecklings protokoll fört vid styrelsesammanträde 2024-05-14, 2024-06-26 samt 2024-10-14.

§ 20

Anmälan möten/konferenser

Inga rapporter föreligger.

§ 21

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 22

Styrelsens utvärdering av sitt eget och vd:s arbete

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen utvärdering av sitt eget och vd:s arbete.

§ 23

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.