

Protokoll (12)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-02-05

Tid: kl. 13:15-17:20

Plats: Sven Hultins Plats 2

Ledamöter

Aslan Akbas (S)	ordförande
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande, §§1-del av 21
Martin Wannholt (D)	2:e vice ordförande
Sarah Ullmark (M)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot, §§1-del av 21
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Karl Robbjens (SD)	ledamot, §§1-del av 21
Petra Elf (MP)	ledamot

Suppleanter

Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Karl-Henrik Rosberg (S)	suppleant, §§1-del av 21
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Camilla Claesson	LO
Niklas Nordell	PTK, nv.§§ 1-del av 21
Göran Helgegren	PTK
Annika Berndtsson	PTK

Ej närvarande:

Daniel Carlenfors (V)	suppleant
Agnes Harström (S)	suppleant
Pontus Varga (M)	suppleant
Simon Kappelmark	LO

Övriga

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Magnus Envall	tf. ekonomichef
Anna Staxäng	kvalitetschef
Dan Sandén	VD Framtiden Byggutveckling AB, § 7
Fredrik Davidsson	fastighetsutvecklingschef, § 8c, § 11, §§13-14
Anna-Karin Trixe	strategichef, § 8b, §§ 12, §13
Anders Linusson	revisor EY, §§1-9b
Minna Signori	bolagsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Aslan Akbas

Justerande

Martin Wannholt

§ 1

Sammanträdets 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

Martin Wannholt anmäler övrig fråga.

I övrigt fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 17 december 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

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

- Bedömning av principiell beskaffenhet (ny egen rubrik i tjänsteutlåtande)

- Extern granskning Karlastaden
- Mejl från Stadshus AB
- Begäran om utlämning av handlingar
- Ägardialog med Stadshus AB

Dan Sandén redogör för tänkbar tidplan gällande grundläggning Karlastaden.

Magnus Envall redogör för kommunfullmäktiges uppdrag till Förvaltnings AB Framtiden avseende Egnahemsbolagets situation samt Framtiden Byggutvecklings organisation och arbetssätt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Årsrapportering 2024

a) Årsrapport 2024 inklusive barnbokslut och särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2024

Anna Staxäng redogör för årsrapport 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att

1. Fastställa årsrapport 2024 för Förvaltnings AB Framtiden.
2. Ärendet justeras omedelbart.

b) Årlig lägesbild-utvecklingsområden

Anna-Karin Trixe redogör för lägesbild 2024 för utvecklingsområden i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna årlig lägesbild 2024 avseende Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden.

c) Uppföljning-investeringsportfölj

Fredrik Davidsson redogör för uppföljning av investeringsportfölj i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av investeringsportföljen per 2024-11-30.

d) Bokslut-moderbolag

Magnus Envall redogör för Förvaltnings AB Framtidens årsbokslut 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna resultat- och balansräkning per 2024-12-31.

e) Bokslut-koncernen

Magnus Envall redogör för Framtidenkoncernens årsbokslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsbokslut enligt K3 per 2024-12-31.

f) Års- och hållbarhetsredovisning 2024

Magnus Envall redogör för års- och hållbarhetsredovisning 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Framtidenkoncernens gemensamma hållbarhetsrapport 2024 godkänns.
2. Årsredovisning 2024, inklusive vinstdisposition, för framläggande på årsstämman godkänns.
3. Ärendet justeras omedelbart.

g) Särskild uppföljning till Stadshus – verksamhet och ekonomi 2024

Magnus Envall redogör för rapport "*Verksamhet och ekonomi i Stadshuskoncernen 2024 – Förvaltnings AB Framtiden*" i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten "*Verksamhet och ekonomi i Stadshuskoncernen 2024 – Förvaltnings AB Framtiden*".

§ 9

Revisionsrapport

a) Lekmannarevisionen

Ärendet anses föredraget, handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2024.

b) Extern revision

Auktoriserad revisor Anders Linusson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna revisionsberättelsen från EY.

§ 10

Fastställande av försäkringsprogram för 2025

Ärendet anses föredraget, handling med förslag till beslut har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram enligt Göta Lejon för 2025 avseende moderbolaget.

§ 11

Årlig ram för projektutveckling 2025

Fredrik Davidsson redogör för årlig ram för Framtiden Byggutveckling AB projektutveckling 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa ram för start av nya projekt i projektutveckling för Framtiden Byggutveckling i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Framtidenkoncernens strategi för torg i utvecklingsområden

Anna-Karin Trixe redogör för Framtidenkoncernens strategi för torg i utvecklingsområden och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att

1. Framtidenkoncernens strategi för torg i utvecklingsområden 2025-2035 godkänns.
2. Bostadsbolaget, Familjebostäder, Poseidon, GöteborgsLokaler, Framtiden Byggutveckling samt Egnahemsbolaget ges i uppdrag att i sin verksamhets- och projekt/investeringsplanering inarbeta strategins inriktning och prioriteringar för att möjliggöra ett genomförande i enlighet med strategins tidplan.
3. Bilaga *Framtidenkoncernens strategi för lokala torg i utvecklingsområden* ersätts genom detta beslut.

§ 13

Framtidenkoncernens strategi för underhåll av fastigheter

Fredrik Davidsson redogör för Framtidenkoncernens strategi för underhåll av fastigheter i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på sammanträdet den 1 april 2025.

Möjligheter finns för vd att komplettera underlaget utifrån den dialog som fördes under föredragningen.

§ 14

Investeringsärende befintligt bestånd - Marconigatan 15-21 – stam och badrumsbyte - Poseidon.

Fredrik Davidsson redogör för investeringsärende i Bostad AB Poseidons befintliga bestånd avseende Marconigatan 15-21 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Bostads AB Poseidons investeringsärende i befintligt bestånd, renovering och påbyggnad Marconigatan 15–21, i enlighet med bilaga 1.

§ 15

Remiss - revidering av Göteborgs Stads Elektrifieringsplan 2022-2030

Ärendet anses föredraget, handling med förslag till beslut har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att remiss från Business Region Göteborg om förslag till revidering av *Göteborgs Stads Elektrifieringsplan 2022-2030* har besvarats i enlighet med den bedömning som framgår i yttrandet.

§ 16

Anmälan årsstämma och val av stämooombud

Ärendet anses föredraget, handling med förslag till beslut har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Förvaltnings AB Framtiden utser ombud till årsstämmor 2025 för dotterbolag, enligt vid sammanträdet lämnat förslag.

Bostads AB Poseidon	Zebastian Björkqvist
Göteborgs stads bostadsaktiebolag	Ann Catrine Fogelgren
Familjebostäder i Göteborg AB	Martin Wannholt
Göteborgs Egnahems AB	Sarah Ullmark
Bygga Hem i Göteborg AB	Marie Brynolfsson
Gårdstensbostäder AB	Maria Lundgren
Störningsjouren i Göteborg AB	Petra Elf
Framtiden Byggutveckling AB	Aslan Akbas
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	Lene Gonzague

2. VD ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2025 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

§ 17

Förteckning gällande koncerngemensamma styrande dokument

Ärendet anses föredraget, handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna förteckning över koncerngemensamma styrande dokument.

§ 18

Framtiden Byggutveckling AB – protokoll

Framtiden Byggutveckling AB:s protokoll 2024-11-27 och 2024-12-16 har varit utsända.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokollen.

§ 19

Revisionsutskottet – protokoll

Protokoll från revisionsutskottets sammanträde den 5 december 2024 har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna protokollet.

§ 20

Anmälan möten/konferenser

Inga rapporter föreligger.

§ 21

Övriga frågor

Martin Wannholt lyfter frågor gällande sekretess av dokumenten detaljerade riskanalyser och DD rapporten från Mannheimer Swartling Advokatbyrå (tre dokument) och konsekvenserna av Förvaltnings AB Framtidens sekretessbeläggning. VD och ordföranden besvarar frågorna.

VD ombeds att kontakta stadsledningskontoret för att förhöra sig om de kan utverka ett godkännande från Cirio att mottaga handlingarna från Framtiden med ett sekretessförbehåll. Om inte stadsledningskontoret kan utverka ett godkännande av sekretessförbehåll från Cirio åtar sig vd och ordförande att sammankalla till ett extra sammanträde för att kunna ta ställning till det bordlagda yrkandet.

Martin Wannholt m.fl yrkar (*protokollsbilaga 1*) att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden sänder över efterfrågade handlingar till Cirio Advokatbyrå utan sekretessförbehåll. Martin Wannholt m.fl föreslår att yrkandet bordläggs till nästkommande möte.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga yrkandet till nästkommande möte.

§ 22

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Förvaltnings AB Framtiden

Yrkande

Martin Wannholt, Sarah Ullmark, Ann Catrine Fogelgren

2025-02-05

Yrkande angående Utlämnande av begärda dokument till advokatbyrån Cirio utan sekretessförbehåll

Förslag till beslut

I styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att, utan sekretessförbehåll, lämna ut begärda handlingar (Due Diligence rapporten från Mannheimer Swartling advokatbyrå samt detaljerade riskanalyser som omnämns i styrelsehandling nummer 6 i ett dokument från Bygga Hem i Göteborg AB daterat 20231220) till advokatbyrån Cirio för deras externa granskning av Karlstadsaffären.

Yrkandet

Kommunfullmäktige i Göteborg har begärt en extern granskning av Karlstadsaffären. För att den granskande advokatbyrån Cirio ska kunna fullfölja sin granskning behöver de få tillgång till begärda dokument utan sekretessförbehåll. Förtroendeskadan och affärsrisken för Förvaltnings AB Framtiden är större om informationen fortsatt sekretessbeläggs för den granskande parten.