

PROTOKOLL (11)

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2016-12-09

Tid: Klockan 08:35 – 11:35
Ajournering 10:05 – 10:15

Plats: Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2, Göteborg

Närvarande:

Ledamöter:

Lars Johansson, ordförande, §§ 4 (del av) - 28
Gunnar Ekeroth, förste vice ordförande, tjug. ordf. §§ 1-4 (del av)
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande
Christina Backman, §§ 1-26
Shadiye Heydari, §§ 6-28
Rustan Hälleby
Endrick Schubert, §§ 22-28

Suppleanter:

Ann-Louise Hulter, tjug

Arbetsstagarrepresentanter:

| | |
|------------------------------|---------------|
| Jan-Olov Isacsson, LO | ej del av § 6 |
| Ulla Berg, PTK | ej del av § 6 |
| Niclas Blomnell, suppl. LO | ej del av § 6 |
| Viveka Bertelsen, suppl. PTK | ej del av § 6 |
| Jan Jentzell, suppl. PTK | ej del av § 6 |

Övriga:

Mariette Hilmersson, VD
Carina Grönberg, strategisk chef
Karin Lange, styrelsesekreterare
Jehan Mansour, säkerhetsansvarig vid Gårdstensbostäder, del av § 6
Ann Törnblom, kommunikationschef, del av § 6
Linda Björk, HR-chef, del av § 6
Ann-Sofie Jeppson, tidiga skeden, del av § 6
Gunnar Persson, tidiga skeden, del av § 6

Ej närvarande:

Marie Lindén, ledamot
Johan Pettersson, suppleant
Andreas Sjö, suppleant
Thomas Gustavsson, arbetsstagarrepresentant

§ 1 Sammanträdets öppnande

Gunnar Ekeroth öppnar sammanträdet och tjänstgör inledningsvis som mötesordförande då Lars Johansson är tillfälligt förhindrad. Det antecknas att Marie Lindén, Johan Pettersson,

Andreas Sjöo och Thomas Gustavsson anmält förhinder att delta vid dagens sammanträde. Shadiye Heydari och Endrick Schubert har anmält sen ankomst och Christina Backman meddelar att hon behöver lämna mötet kl 11:30.

Karin Lange för protokollet vid dagens sammanträde.

§ 2 Jäv

Tjänstgörande ordföranden ställer fråga om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 3 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kjell Björkqvist.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Frågor anmäls att tas under punkten övrigt.

§ 5 Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 28 oktober 2016 har varit utsänt. Protokollet anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkt.

§ 6 VD-rapport

En skriftlig VD rapport har varit utsänd. Därutöver lämnas en muntlig rapportering under i huvudsak följande punkter;

- Hyresmodellen – Frihamnen
- Uthyrningspolicyn
- Koncernledningens beslut om ökad närvaro av personal i de 6 utvecklingsområdena
- Skeppsbron – pågående dialog med Älvstranden
- Gårdagskvällens händelser i Hammarkullen. Jehan Mansour, säkerhetsansvarig vid Gårdstensbostäder ger en kort information.
- Ann Törnblom, kommunikationschef informerar om pågående granskning och utlämnande av handlingar.
- Linda Björk, HR-chef lämnar information om förändrade regler inom kommunen avseende friskvårdsersättning och effekter för koncernens medarbetare. Under punkten deltar inte styrelserepresentanterna från de fackliga organisationerna. VD arbetar med frågan och återkommer till styrelsen med information.
- Punkten Tidiga skeden utgår på grund av tidsbrist

Styrelsen antecknar informationen.



§ 7 Presidie-rapport

Handling med anteckningar från genomförda ägardialoger med Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon har varit utsänd. Ordförande lämnar kompletterande information. Anteckningar från Egnahemsbolagets dialog sänds ut när de är färdigställda.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8 Tider för styrelsemöte, stämma och ägardialog 2017

Ärendet återremitterades vid föregående styrelsesammanträde. Handling med reviderat förslag till tider för styrelsemöten, stämma och ägardialog 2017 har varit utsänd. Ordföranden lämnar kompletterande information avseende den gemensamma dagen för årsstämmor inom koncernen.

Styrelsen fastställer mötestiderna för 2017 i enlighet med det utsända förslaget.

§ 9 Investeringsärenden

a) Nyproduktion Kortedala torg

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Styrelsen får vid sammanträdet en handling med justerat förslag utdelad. VD redogör för ärendet och vad justeringen beror på.

Styrelsen beslutar i enlighet med vad som framgår av utdelat förslag

- att** godkänna investeringen under förutsättning att den godkänns av Bostadsbolagets styrelse.
- att** ge Bostadsbolagets VD i uppdrag att undersöka om det är möjligt att bilda en kooperativ hyresrätt i fastigheten.

b) Nyproduktion Wadköpingsgatan

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Ordföranden redogör för ärendet och förslag.

Styrelsen beslutar i enlighet med vad som framgår av utsända förslag

- att** godkänna projektkostnaden.
- att** ge uppdrag till Byggutveckling att fortsätta projektet.
- att** informera Poseidons styrelse om den beslutade investeringen.

c) Nybyggnad av bostäder med bostadsrätt/äganderätt Sisjödalen

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Ordföranden redogör för ärendet och förslag.

Styrelsen beslutar i enlighet med vad som framgår av utsända förslag

- att** godkänna start av markarbeten (gemensam bergschakt) via Fastighetskontoret utan säljkrav.
- att** uppdra till Egnahemsbolagets VD att godkänna byggstart av respektive lott när antalet sålda bostäder uppgår till 20 % av antalet bostäder i aktuell lott,

alternativt för hela projektet när antalet sålda bostäder uppgår till 20 % av totala antalet bostäder.

d) Stambyte etapp 2, Äringsgatan, Eketrägatan i Kyrkbyn

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Ordföranden redogör för ärendet och förslag.

Styrelsen beslutar i enlighet med vad som framgår av utsända förslag

att godkänna investeringsbegäran.

e) Om- och tillbyggnad av lokal Svalebogatan 41

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Ordföranden redogör för ärendet och förslag.

Styrelsen beslutar i enlighet med vad som framgår av utsända förslag

att godkänna investeringsbegäran.

§ 10 Försäljning av fastighet Gårdsten 81:3

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Ordföranden redogör för ärendet och förslag.

Styrelsen beslutar i enlighet med vad som framgår av utsända förslag

att ge VD i Bostads AB Poseidon uppdrag att försälja fastigheten GÅRDSTEN 81:3.

§ 11 Avvikelsesrapport från Bostadsbolagets styrelse fasadupprustning Doktor Westringsgata 21

Handling har varit utsänd. VD redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 12 Policydokument, riktlinjer, anvisningar - koncerngemensamma

En sammanställd förteckning över koncerngemensamma policydokument, riktlinjer och anvisningar har varit utsänd. VD redogör för ärendet

Styrelsen beslutar i enlighet med vad som framgår av utsända förslag

att fastställa policies, riktlinjer och anvisningar enligt den utsända förteckningen.

§ 13 Uppföljningsrapport 3, 2016

Uppföljningsrapport 3 för 2016 har varit utsänd.

Styrelsen antecknar rapporten till protokollet.

§ 14 Finansrapport

Handling med information om finansiell ställning per 2016-10-31 har varit utsänd.

Styrelsen antecknar rapporten till protokollet.

§ 15 Avrapportering av uppföljning av efterlevnaden av policydokument

a) Inköp-och upphandlingspolicy

Handling med information om avvikelser under perioden kvartal 4-2015 – period 3-2016 har varit utsänd. Carina Grönberg redogör för rapporten.

Styrelsen antecknar rapporten till protokollet.

b) Representationspolicy

Handling med information om avvikelser under perioden kvartal 4-2015 – period 3-2016 har varit utsänd. Carina Grönberg redogör för rapporten.

Styrelsen antecknar rapporten till protokollet.

§ 16 Avrapportering Intern styrning och kontroll 2016

a) Förvaltnings AB Framtiden - Intern kontrollplan, Riskanalys med Åtgärdsplan och Övervakningsplan 2016

Handling med information om uppföljning varit utsänd. Carina Grönberg lämnar en kompletterande information avseende övervakningsplanen och att den kommer uppdateras utifrån den granskning som genomförts.

Styrelsen antecknar rapporten till protokollet.

b) Framtidenkoncernen - Intern kontrollplan - Riskanalys med Åtgärdsplan och Övervakningsplan 2016

Handling med information om uppföljning varit utsänd.

Styrelsen antecknar rapporten till protokollet.

§ 17 Intern styrning och kontroll 2017

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Carina Grönberg redogör för ärendet och förslaget.

Styrelsen beslutar i enlighet med vad som framgår av utsända förslag

att anta Anvisning för intern styrning och kontroll i Framtidenkoncernen

Internkontrollplan – Riskanalys 2017 inklusive åtgärdsplan och övervakningsplan för Förvaltnings AB Framtiden

Internkontrollplan – Riskanalys 2017 inklusive åtgärdsplan och övervakningsplan för Framtidenkoncernen

§ 18 Delegation av fastställande av klassificeringsstruktur samt dokumenthanteringsplan

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. VD redogör för ärendet och förslaget.

Styrelsen beslutar i enlighet med vad som framgår av utsända förslag

att delegera fastställande av klassificeringsstruktur till VD

att delegera fastställande av dokumenthanteringsplan till VD

§ 19 Bolagsordning Bygga Hem i Göteborg AB

Handling med förslag till bolagsordning för Bygga Hem har varit utsänd. Ordföranden redogör för ärendet och förslaget.

Styrelsen beslutar

att för egen del godkänna förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB för beslut av Göteborg Stadshus AB

att beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat

§ 20 Bolagsordning Förvaltnings AB Framtiden

Handling med information om bolagsordning för Förvaltnings AB Framtiden varit utsänd. VD redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 21 Ändring av arbetsordning

Handling med förslag till ändring i styrelsens arbetsordning har varit utsänd. Carina redogör för ärendet. Noteras att punkthänvisningen i utsända förslag rätteligen ska vara 4.2.5.

Styrelsen beslutar i enlighet med utsända förslag

att punkt 4.2.5 ska ha följande lydelse;

Beslut om avslag på begäran om att utfå allmän handling från bolaget fattas av verkställande direktören eller, vid förfall för denne, av kommunikationschef eller strategisk chef.

samt att godkänna de uppdateringar som gjorts i godkännandeförteckningen och attestförteckningen.

Styrelsen ajournerar mötet klockan 10:05-10:15

§ 22 Revisionsutskott**a) Instruktion**

Handling med förslag till instruktion för styrelsens revisionsutskott har varit utsänd. Förste vice ordföranden Gunnar Ekeröth redogör för ärendet och förslaget.

Styrelsen beslutar i enlighet med vad som framgår av utsända förslag

att fastställa instruktion för revisionsutskottet.

b) Protokoll 2016-09-28

Protokollet har varit utsänt.

Styrelsen antecknar informationen.

c) Protokoll 2016-11-23

Protokollet har varit utsänt.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 23 Byggutveckling**a) Verksamhetsplan 2017**

Handling har varit utsänd. Ordföranden redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

b) Protokoll 2016-10-17

Protokollet har varit utsänt.

Styrelsen antecknar informationen.

c) Protokoll 2016-10-28

Protokollet har varit utsänt.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 24 Remissvar**a) Yttrande över motion om inventering och plan för utbyggnad av säkra cykelparkeringar**

Handling med förslag till koncerngemensamt yttrande över motion om inventering och plan för utbyggnad av säkra cykelparkeringar (Dnr 1242/16) har varit utsänd. Styrelsen gör viss justering i det utsända förslaget varefter;

Styrelsen beslutar att som svar på motionen, översända Framtidenkoncernens yttrande till Kommunstyrelsen.

b) Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solex

Handling med förslag till koncerngemensamt yttrande över remiss från Miljö och energidepartementet har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att som Framtidenkoncernens yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 1419/16) över remiss från Miljö och energidepartementet - Förslag till strategi för ökad användning av solex samt Förslag till heltäckande solexstatistik, översända remissvar i enlighet med utsänt förslag.

§ 25 Anmälan möten/konferenser mm

Anmälan om följande möten/konferenser görs;

- Lars Johansson rapporterar om presidiets deltagande i Ägardialoger med fyra av dotterbolagen. Poseidon den 7 november 2016, Bostadsbolaget och Familjebostäder 10 november 2016 och Egnahemsbolaget den 8 december 2016.
- Lars Johansson anmäler deltagande på konferens med Byggutveckling AB den 15 november 2016 samt
- Presidiets möte med Byggnadsnämndens presidium den 6 december 2016.
- Kjell Björkqvist rapporterar om deltagande i SABO-konferensen den 30 november - 1 december 2016. Förutom Kjell Björkqvist deltog Christina Backman, Shadiye Heydari och Rustan Hälleby.
- Presidiet anmäler deltagande vid Bolagsdagen den 11 november 2016 som anordnades av Göteborg Stadshus AB. Bolagsdagen riktade sig till styrelserna i samtliga stadens bolag och Framtidens presidium och VD stod för en av punkterna på dagordningen.
- Ordföranden påminner styrelsen om anmälan till den kommande SABO-konferensen.
- Gunnar Ekeröth informerar om Frukostmöte om solceller på stadens tak, vilket arrangeras av Göteborgs Energi och Gårdstensbostäder den 3 februari 2017 i Gårdsten.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 26 Övriga frågor

Ordföranden anmäler inkommen skrivelse från hyresgästföreningen.

Rustan Hälleby lyfter frågor enligt nedan samt anmäler protokollsanteckningar;

- Laddstolpar inom Framtidenkoncernens bostadsbestånd
- Fast punkt på dagordningen där ledamöterna kan föreslå uppdrag
- Styrelsebeslutet i Framtiden Byggutveckling AB den 28 oktober 2016 om att inte invänta lagakraftvunnet bygglov. Följande protokollsanteckning lämnas;

Att genom styrelsebeslut låta AB Byggutveckling starta byggprocessen av temporära bostäder i bl a Askimsviken innan överklagandena är behandlade, är moraliskt förkastligt. Där vanliga medborgare tvingas avvakta låter Göteborgs Stads egna bolag bli att följa praxis. Jag motsäger mig detta förfarande som ledamot i AB Framtidens styrelse även om beslutet inte fattats där.

Rustan Hälleby (M)

- Styrelsesammansättning i Framtiden Byggutveckling AB. Följande protokollsanteckning lämnas;

Mitt önskemål var att AB Framtiden skall starta processen med att rekrytera en tjänstemannastyrelse till AB Byggutveckling snarast. Eftersom presidiet nu utlovat att detta skall ske till nästa bolagsstämma i mars 2017 är mina önskemål uppfyllda och jag accepterar tidsplanen.

Rustan Hälleby (M)

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 27 Styrelsens utvärdering av VD:s och sitt eget arbete

Handling med frågor för utvärdering av VD:s och styrelsens eget arbete har varit utsänd.

Det antecknas att styrelsen vid dagens sammanträde, efter § 28, har en utvärdering av VD:s och sitt eget arbete och att endast styrelsen är närvarande vid denna.

§ 28 Avslutning


Ordföranden tackar för årets arbete och tillönskar styrelsen, VD och alla medarbetare en God Jul och ett Gott Nytt År. Kjell Björkqvist önskar tillsammans med styrelsen och VD ordföranden detsamma.

Ordföranden avslutar dagens sammanträde.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Lars Johansson §§ 4 (del av) - 28


Gunnar Ekeröth §§ 1 - 4 (del av)


Kjell Björkqvist