

Tjänsteutlåtande, beslut
Styrelsehandling nr. 7
Utfärdat 2025-06-10
Diarienummer 2025–00164

Handläggare: Anna Staxäng
Telefon: 031-731 75 52
E-post: anna.staxang@framtiden.se

Nominering av ledamot till förvärvade bolag med paketerade fastigheter i Karlastaden

Förslag till beslut

Styrelsen för Bygga Hem i Göteborg AB:

1. Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att till ledamot i de helägda bolagen; KS 3 Kv Hold AB, KS 4 Kv Hold AB, KS Lindholmen 2:27 AB, KS Lindholmen 2:28 AB och KS Lindholmen 2:29 AB i stället för Magnus Envall för tiden intill slutet av årsstämma 2026 utse Lars Just.
2. Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att till ledamot i de delägda bolagen; KS 2 KV Hold AB, KS 5 KV Hold AB, KS 6 KV Hold AB, KS 7 KV Hold AB, KS Lindholmen 2:26 AB, KS Lindholmen 1:40 AB, KS Lindholmen 1:42 AB, KS Lindholmen 1:46 AB, KS Lindholmen 1:31 AB, KS Lindholmen 1:41 AB, KS Lindholmen 1:10 AB, KS Lindholmen 1:33 AB och KS Lindholmen 1:37 AB istället för Magnus Envall för tiden intill slutet av årsstämma 2026 utse Lars Just.
3. Ärendet överlämnas till Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.
4. Punkterna justeras omedelbart.

Sammanfattning

Ärendet innehåller förslag till nominering av ledamot för styrelser i samtliga bolag med paketerade fastigheter med byggrätter som förvärvats i Karlastaden.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bedömning av principiell beskaffenhet

I enlighet med *Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för ärendeberedning inom koncernen* utgör Bygga Hem i Göteborg AB:s ägardirektiv utgångspunkt för styrelsens bedömning av huruvida ett beslut är att betrakta som principiellt eller av större vikt. I anvisningen anges att ett ärende alltid ska, lämpligen under egen rubrik i beslutsunderlaget, innehålla en bedömning av ärendets principiella beskaffenhet med motiv till bedömningen. I enlighet med *Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning* ska moderbolag, i detta ärende Bygga Hem i Göteborg AB, bereda förslag till kommunfullmäktige att godkänna ledamöter och suppleanter utan partipolitisk beteckning i dotterbolagsstyrelser.

Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas (ej uttömmande) som de anges i Bygga Hem i Göteborg AB:s ägardirektiv:	Bolagets bedömning av om föreliggande ärende berör frågan (Ja/nej).
Ändring av aktiekapitalet.	Nej
Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen, Stadshus AB eller till bolaget.	Nej
Fusion eller likvidering av bolag.	Nej
Förvärv, bildande eller avyttring av bolag, med undantag av sådana bolag som enbart har till syfte att paketera fastigheter inför ett förvärv eller en avyttring.	Nej
Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt.	Nej
Bildandet av stiftelse.	Nej
Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte.	Nej
Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde.	Nej
Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t.ex. större investeringar eller avyttringar av tillgångar).	Nej

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för facklig samverkan.

Expedieras

Förvaltnings AB Framtiden AB

Ärendet

Föreliggande ärende innehåller förslag till kommunfullmäktiges valberedning att istället för Magnus Envall för tiden intill slutet av årsstämma 2026 utse Lars Just i nedanstående helägda bolags styrelser:

- KS 3 Kv Hold AB
- KS 4 Kv Hold AB
- KS Lindholmen 2:27 AB
- KS Lindholmen 2:28 AB
- KS Lindholmen 2:29 AB

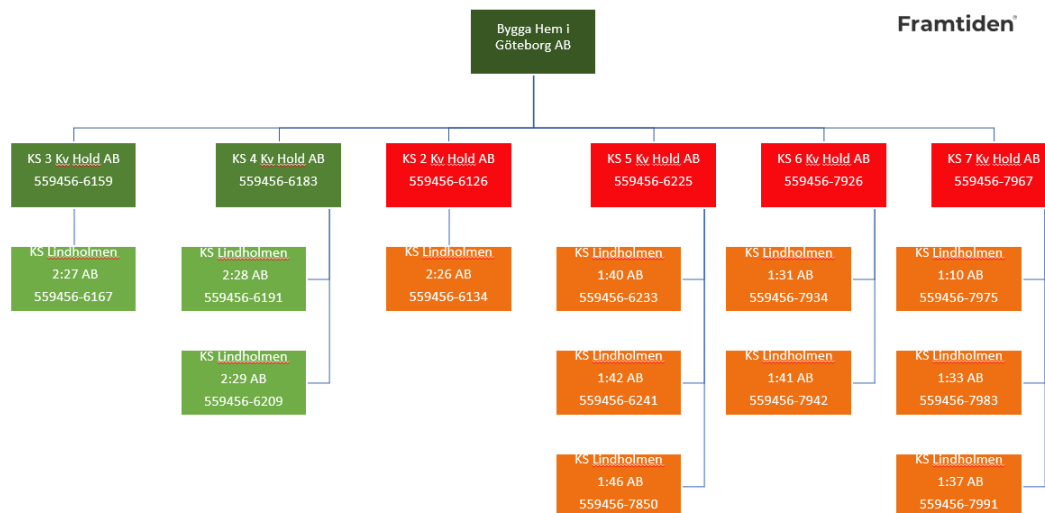
Samt att istället för Magnus Envall för tiden intill slutet av årsstämma 2026 utse Lars Just i nedanstående delägda bolags styrelser:

- KS 2 KV Hold AB
- KS 5 KV Hold AB
- KS 6 KV Hold AB
- KS 7 KV Hold AB
- KS Lindholmen 2:26 AB
- KS Lindholmen 1:40 AB
- KS Lindholmen 1:42 AB
- KS Lindholmen 1:46 AB
- KS Lindholmen 1:31 AB
- KS Lindholmen 1:41 AB
- KS Lindholmen 1:10 AB
- KS Lindholmen 1:33 AB
- KS Lindholmen 1:37 AB

Beskrivning av ärendet

De helägda och delägda bolagen med paketerade fastigheter i Karlastaden placerades i samband med förvärvet som dotterbolag till Bygga Hem i Göteborg AB.

Bolagsstrukturen bygger på att varje kvarter förpackas i ett bolag som i sin tur äger fastigheter som är förpackade i bolag.



Planen är att de paketerade fastigheterna med byggrätter i kvarter 3 och 4 ska överföras till ett bostadsförvaltande bolag i Framtidenkoncernen i samband med byggnation eller efter färdigställande. Avsikten är att därefter fusionera in bolaget i ett mottagande förvaltande dotterbolag.

Magnus Envall, tillförordnad ekonomichef på Förvaltnings AB Framtiden, kommer att efterträdas av Lars Just. Lars var fram till 31/12 2024 ekonomichef på Förvaltnings AB Framtiden och kommer att komma tillbaka som ekonomichef på Förvaltnings AB Framtiden i juni 2025. Som ledamot i de helägda och delägda bolagen i Karlstad ska föreslås därför Lars Just att ersätta Magnus Envall.

I enlighet med stadens riktlinjer ska moderbolag bereda förslag till kommunfullmäktige att godkänna ledamöter utan partipolitisk beteckning i dotterbolag.

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Terje Johansson

VD, Förvaltnings AB Framtiden