

Protokoll (4)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-06-10

Tid: kl. 13:05-15:00

Plats: Sven Hultins Plats 2

Närvarande Ledamöter

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

Suppleanter

Josef Akar (S)	suppleant
Pontus Varga (M)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant
Agnes Harström (S)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO
Per-Åke Westlund	LO
Göran Helgegren	PTK
Annika Berndtsson	PTK

Ej Närvarande:

Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Daniel Carlenfors (V)	suppleant
Niklas Nordell	PTK
Camilla Claesson	LO

Övriga

Terje Johansson	vd
Lena Hagenfeldt	vd-assistent
Anna Staxäng	kvalitetschef
Magnus Envall	t.f. ekonomichef
Fredrik Davidsson	fastighetsutvecklingschef, §§ 9-14
Anna-Karin Trixe	strategichef, §§ 12, 15-16
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter**Sekreterare**

Mohamed Hama Aldrin

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 ställde 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 14 maj 2025 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Vd-rapport

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

- Utestående frågor från ägardialog med Stadshus har besvarats (solceller och fråga om jämställt deltagande i våra sociala satsningar)

- Magnus Envall stöd till avdelningen Affärsstöd på Bostadsbolaget
- Markanvisning Frihamnen

Vd och Magnus Envall redogör för EHAB och FBU – arbetssätt och organisation

§ 8

Finansrapport

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna finansrapport per 2025-04-30.

§ 9

Investeringsärende – köp av fastighet

Fredrik Davidsson redogör för investeringsärende nyproduktion – köp av fastighet Sannegården 90:3 - Bostadsbolaget, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna köp av fastighet Sannegården 90:3, från Göteborgs Stad till Bostadsbolaget.

§ 10

Utökad ram för projektutveckling Säterigatan

Fredrik Davidsson redogör för utökad ram för projektutveckling, Byggutveckling Säterigatan, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Framtiden Byggutvecklings begäran om utökad ram för projektutveckling Säterigatan.

§ 11

Investering i befintligt bestånd, Familjebostäder

Fredrik Davidsson redogör för investering i befintligt bestånd, renovering Fågelfångaregatan – Familjebostäder, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Familjebostäders investeringsärende i befintligt bestånd, renovering Fågelfångargatan m.fl.

§ 12

Inriktningsbeslut Hammarkulletorget

Fredrik Davidsson och Anna-Karin Trixe redogör för inriktningsbeslut Hammarkulletorget, Bostadsbolaget, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Bostadsbolagets inriktningsbeslut Hammarkulletorget – befintligt bestånd och nyproduktion.

§ 13

Egnahemsbolagets köp av fastigheter

Fredrik Davidsson redogör för Egnahemsbolagets köp av fastigheterna Masthugget 43:7 och del av Masthugget 43:20 av Älvstranden Utveckling AB, i enlighet med utsänd handling.

Martin Wannholt yrkar att ärendet bordläggs.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

§ 14

Redovisning prisstrategi parkering

Fredrik Davidsson redogör för prisstrategi parkering i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna information om prisstrategi parkering.

§ 15

Strategi för utvecklingsområden 2.0

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

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020-2030 – inriktning 2025-2030.
2. att detta beslut ersätter nu gällande *Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020-2030*.

§ 16

Återrapportering av KF uppdrag

Anna-Karin Trixe redogör för återrapportering av KF uppdrag om att ta fram en genomförandeplan vid meddelande om risk för manuell förbrukningsfrånkoppling, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna och förklara återrapportering som fullgjord av kommunfullmäktiges uppdrag om att Stadsfastighetsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, Förvaltnings AB Framtiden, Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Higab AB och Älvstranden Utveckling AB får i uppdrag att i samverkan med sina hyresgäster och stadens verksamheter ta fram en genomförandeplan för nedstängning av verksamhet och objekt, vid meddelande om risk för manuell förbrukningsfrånkoppling från Svenska kraftnät, i enlighet med vad som framgår i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
2. att ärendet hemställs till kommunfullmäktige för vidare hantering.

§ 17

Yrkande från S, V, MP – uppdrag till vd gällande redovisning av statsstödsfrågan avseende förvärv av byggrätter i Karlastaden

Ordföranden yrkar bifall till yrkande från S, V och MP om att vd får i uppdrag att sammanställa och redovisa bolagets analys och bedömning av statsstödsfrågan i relation till förvärvet av byggrätter i Karlastaden.

Beslut

Styrelsen beslutar att vd får i uppdrag att sammanställa och redovisa bolagets analys och bedömning av statsstödsfrågan i relation till förvärvet av byggrätter i Karlastaden.

§ 18

Nominering av ledamöter till dotterbolag

Vd redogör för nominering av ledamöter till Störningsjouren och till bolag med paketerade fastigheter i Karlastaden, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att kommunfullmäktiges valberedning föreslår att till ledamot i Störningsjouren i Göteborg AB utse Camilla Blomqvist för tiden intill slutet av årsstämma 2026.

2. att anteckna Bygga Hem i Göteborgs AB:s nominering av Lars Just som ledamot till 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.
3. att anteckna Bygga Hem i Göteborgs AB:s nominering av Lars Just som 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 i stället för Magnus Envall för tiden intill slutet av årsstämma 2026.
4. att ärendet hemställs till kommunfullmäktige för vidare hantering

§ 19

Uppföljning av miljö- och klimatarbetet 2024

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av miljö och klimat 2024.

§ 20

Stadsrevisionens granskningsplan 2025

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsplan 2025.

§ 21

Byggutveckling – protokoll

Framtiden Byggutvecklings protokoll har varit utsända.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Framtiden Byggutvecklings protokoll.

§ 22

Revisionsutskottet – protokoll

Revisionsutskottets protokoll har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna revisionsutskottets protokoll.

§ 23

Styrelsens rapporter

Beslut

Förteckning i Netpublicator godkänns.

§ 24

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 25

Avslutning

Ordföranden önskar alla trevlig sommar samt förklarar sammanträdet avslutat.

Martin Wannholt önskar ordföranden trevlig sommar.