

Protokoll (6)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-10-15

Tid: kl. 13:00-16:00

Plats: Karlavagnstorget 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

Pontus Varga (M)	suppleant
Daniel Carlenfors (V)	suppleant
Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO
Per-Åke Westlund	LO
Camilla Claesson	LO
Annika Berndtsson	PTK
Niklas Nordell	PTK

Ej Närvarande:

Josef Akar (S)	suppleant
Agnes Harström (S)	suppleant
Göran Helgegren	PTK

Övriga

Terje Johansson	vd
Lena Hagenfeldt	vd-assistent
Anna Staxäng	kvalitetschef
Lars Just	ekonomichef
Magnus Holmberg	redovisningschef, § 7
Eva Paulsson	hyresmarknadschef, § 7
Fredrik Davidsson	fastighetsutvecklingschef, § 13
Dan Sandén	vd FBU, § 15
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 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 10 september 2025 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Vd-rapport

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

- Magnus Holmberg redogör för information om blankett som ska fyllas i av styrelsen gällande kundkännedom om politiskt utsatt ställning ("PEP").

- Eva Paulsson redogör för information om årshyresförhandlingsprocess, trepartsöverenskommelsen och yrkande.
- Kammarrättens domar gällande utlämning av handlingar.
- Beslut gällande Exploateringsförvaltningens möjlighet att förvärva fastigheter. Enighet rådde om att beslutet inte syftar till att förhindra koncerninterna transaktioner inom Framtidenkoncernen eller försäljning till bostadsrättsföreningar. Bolaget kommer uppvakta Stadshus i frågan.
- Parkeringar – avgifter. Beslut i koncernledningen gällande prissättning på parkering avvaktas till dess Skatteverkets beslut gällande nya momsregler för parkering har utvärderats. Beslutet kommer att meddelas till styrelsen.

§ 8

Delårsrapport augusti 2025

Anna Staxäng redogör för delårsrapport augusti 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna delårsrapport augusti 2025.

§ 9

Delårsbokslut augusti 2025 – moderbolaget

Lars Just redogör för delårsbokslut augusti 2025 för moderbolaget, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut augusti 2025 för moderbolaget.

§ 10

Delårsbokslut augusti 2025 – koncernen

Lars Just redogör för delårsbokslut augusti 2025 för koncernen, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut augusti 2025 för koncernen.

§ 11

Prognos 3 2025 – moderbolaget

Lars Just redogör för prognos 3 2025 för moderbolaget i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 2025 för moderbolaget.

§ 12

Prognos 3 2025 – koncernen

Lars Just redogör för prognos 3 2025 för koncernen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 2025 för koncernen.

§ 13

Investeringsärende befintligt bestånd – stambyte Rymdtorget, Familjebostäder

Fredrik Davidsson redogör för investeringsärende i befintligt bestånd – stambyte Rymdtorget, Familjebostäder, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Familjebostädernas investeringsärende i befintligt bestånd, *Stambyte Rymdtorget etapp 8, Rymdtorget 10-15, 16-21*.

§ 14

Återrapportering av uppdrag till vd att sammanställa och redovisa bolagets analys och bedömning av statstödsfrågan i Karlastaden

Handling med förslag till beslut har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna återrapportering av uppdraget till vd om att sammanställa och redovisa bolagets analys och bedömning av statsstödsfrågan i relation till förvärvet av byggrätter i Karlastaden.

§ 15

Lägesrapport Karlastaden

Patrik Lindström, chef projektutveckling och Johan Lundgren, utvecklingsledare och affärsutvecklare från Doxa gav en visning av Karlastadsområdet och Karlatornet. Vd och Dan Sandén redogör för lägesrapport Karlastaden.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna lägesrapport Karlastaden.

§ 16

Byggutveckling – protokoll

Framtiden Byggutvecklings protokoll har varit utsända.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Framtiden Byggutvecklings protokoll.

§ 17

Anmälan möten / konferenser

Beslut

Förteckning i Netpublicator godkänns.

§ 18

Övriga frågor

Martin Wannholt lyfter frågan avseende utveckling i Angered's Centrum samt GöteborgsLokalers delaktighet. Vd besvarar frågan och fördjupad diskussion kommer att ske på presidiet.

Jörgen Knudtzon lyfter frågan avseende kooperativa hyresrätter och brukares inflytande över byggprocessen. Vd besvarar frågan.

Petra Elf lyfter frågan om uppdraget om bogemenskaper. Vd besvarar frågan och hänvisar till skrivning i delårsrapporten per augusti.

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.