

Protokoll (8)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2025-11-18

Tid: kl. 09:00-10:05**Plats:** Sven Hultins Plats 2**Närvarande Ledamöter**

Aslan Akbas (S)	ordförande
Sarah Ullmark (M)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Karl Robbjens (SD)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Josef Akar (S)	suppleant
Daniel Carlenfors (V)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

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

Ej Närvarande:

Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Martin Wannholt (D)	2:e vice ordförande
Petra Elf (MP)	ledamot
Pontus Varga (M)	suppleant
Agnes Harström (S)	suppleant
Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Camilla Claesson	LO
Niklas Nordell	PTK

Övriga

Terje Johansson	vd
Lena Hagenfeldt	vd-assistent
Anna Staxäng	kvalitetschef
Lars Just	ekonomichef
Magnus Envall	strateg ledningsstöd, § 7
Fredrik Davidsson	fastighetsutvecklingschef, §§ 7, 12
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter**Sekreterare**

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Aslan Akbas

Justerande

Ann Catrine Fogelgren

§ 1

Sammanträdets öppnande

Mötet inleddes med en parentation till minne av Owe Nilsson.

Ordföranden hälsade därefter 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

Ann Catrine Fogelgren utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 15 oktober 2025 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Vd-rapport

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

- Aktuella projekt/idéer nyproduktion

- Världsklass In My Backyard – nytt samarbete med Got Event
- Exploateringsförvaltningens förköpsrätt
- Bemanning moderbolaget

Magnus Envall redogör för gemensamma system/styrmodell.

Fredrik Davidsson redogör för nytt underhållssystem.

§ 8

Finansrapport

Lars Just redogör för finansrapport.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna finansrapport per 2025-09-30 för koncernen.

§ 9

Affärsplan 2026

Anna Staxäng redogör för affärsplan 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att Framtidenkoncernens affärsplan 2026 godkänns.
2. att presidiet bemyndigas att för styrelsens räkning tillstyrka dotterbolagens verksamhetsplaner för 2026.
3. att vd bemyndigas att göra erforderliga följdändringar i de koncerngemensamma styrande dokument som påverkas av beslut om affärsplan 2026.
4. att ärendet justeras omedelbart.

Sarah Ullmark, Ann Catrine Fogelgren och Jörgen Knudtzon avstår från att delta i beslutet samt anmäler protokollsanteckning (protokollsbilaga 1).

§ 10

Budget 2026 – moderbolaget

Lars Just redogör för budget 2026 för moderbolaget i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att budget för Förvaltnings AB Framtiden per 2026 godkänns.
2. att ärendet justeras omedelbart

§ 11

Budget 2026 – koncernen

Lars Just redogör för budget 2026 för koncernen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att budget för koncernen 2026 godkänns.
2. att ärendet justeras omedelbart

§ 12

Investeringsärende befintligt bestånd, stam- och badrumsrenovering – Bostadsbolaget

Fredrik Davidsson redogör för investeringsärende befintligt bestånd - stam och badrumsrenovering - Vårvädersgatan 1, 3, 5, 7, 9, 11 och 13 (etapp 3) – Bostadsbolaget, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Bostadsbolagets investeringsärende i befintligt bestånd, stam-och badrumsrenovering Vårvädersgatan 1, 3, 5, 7, 9, 11, och 13.

§ 13

Tidplan för styrelsemöten och ägardialoger med dotterbolag 2026

Ordföranden redogör för tidplan för styrelsemöten och ägardialoger med dotterbolag 2026, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tidplan för styrelsens sammanträden år 2026 godkänns, med undantag av mötet den 9/9 där nytt mötesdatum kommer att fastställas senare.
2. att tidplan och upplägg för ägardialoger med dotterbolagen för 2026 godkänns.
3. att presidiet bemyndigas att för styrelsens räkning fatta beslut om delårsrapport per mars och delårsrapport per augusti 2026.
4. att information om *Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar* antecknas.

§ 14

Skriftlig redovisning till Stadshus AB av genomförda ägardialoger med dotterbolag 2025

Anna Staxäng redogör för skriftlig redovisning till Stadshus AB av genomförda ägardialoger med dotterbolag 2025, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att redovisning från ägardialoger med dotterbolag 2025 godkänns.
2. att styrelsen överlämnar redovisningen från genomförda ägardialoger 2025 till Stadshus AB.

§ 15

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Störningsjouren i Göteborg AB, med anledning av byte av bolagsnamn

Anna Staxäng redogör för revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Störningsjouren i Göteborg AB - med anledning av byte av bolagsnamn, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att bolagsordning för Trygga Hem i Göteborg AB tillstyrks och hemställs till kommunfullmäktige för fastställande.
2. att ägardirektiv för Trygga Hem i Göteborg AB tillstyrks och hemställs till kommunfullmäktige för fastställande.
3. att under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer reviderad bolagsordning och ägardirektiv ges VD i uppdrag att utse och teckna stämmofullmakt för att anta de båda dokumenten på extra bolagsstämma hos Störningsjouren AB i Göteborg under namnändring.
4. att ärendet översänds till Stadshus AB för vidare beredning.
5. att ärendet justeras omedelbart.

§ 16

Byggutveckling – protokoll

Framtiden Byggutvecklings protokoll har varit utsända.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Framtiden Byggutvecklings protokoll.

§ 17

Revisionsutskottet – protokoll

Revisionsutskottets protokoll har varit utsända.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna revisionsutskottets protokoll.

§ 17

Styrelsens rapporter

Beslut

Förteckning i Netpublicator godkänns.

§ 18

Övriga frågor

Det noteras att styrelsen den 17/11, i samband med strategidagen, fick information om näringslivsstrategiska programmet av Pia Areblad från Business Region Göteborg.

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Förvaltnings AB Framtiden
Styrelsemöte 2025-11-18

Protokollsanteckning
Ärende § 9 Affärsplan 2026

Med hänvisning till att vi inte står bakom den budget som S, V och MP lagt fram för kommunen och inte deltagit i beslutet om den genomförandeplan som antagits för bolaget avstår vi också från att delta i beslutet om Affärsplan 2026

Sarah Ullmark (M), Ann Catrine Fogelgren (L) och Jörgen Knudtzon (Kd).