

Protokoll (10)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-02-04

Tid: kl. 13:00 – 16:30

Plats: Sven Hultins Plats 2

Ledamöter

Aslan Akbas (S)	ordförande
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Martin Wannholt (D)	2:e vice ordförande
Maria Lundgren (S)	ledamot, nv. §§ 1–17
Sarah Ullmark (M)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant

Suppleanter

Daniel Carlenfors (V)	suppleant, tjug. §§ 18–23
-----------------------	---------------------------

Arbetsstagarrepresentanter

Göran Helgegren	PTK
Annika Berndtsson	PTK
Camilla Claesson	LO
Per-Åke Westlund	LO

Ej Närvarande:

Petra Elf (MP)	ledamot
Karl Robbjens (SD)	ledamot
Josef Akar (S)	suppleant
Pontus Varga (M)	suppleant
Agnes Harström (S)	suppleant
Niklas Nordell	PTK
Simon Kappelmark	LO

Övriga

Terje Johansson	vd
Lena Hagenfeldt	vd-assistent
Lars Just	ekonomichef
Anna Staxäng	kvalitetschef
Jonas Bergsten Paija	lekmannarevisor Stadsrevisionen, § 9
Anders Hasslöf	sakkunnigt biträde Stadsrevisionen, § 9
Anders Linusson	auktoriserad revisor EY, § 9
Lars Bankvall	forskning och utvecklingschef, § 8b
Fredrik Davidsson	fastighetsutvecklingschef, §§ 7, 8c, 11–15
Helene Blomberg	chef boendeutveckling, § 16
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter**Sekreterare**

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Aslan Akbas

Justerande

Martin Wannholt

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer 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 utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden den 17 december 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig därutöver i huvudsak till följande punkter;

- Störningsjouren – DSO

- Bemanning kontoret
- Aktuella nyproduktioner – Smörslottsgatan, Östra Kålltorp och Danaplatsen

Anna Staxäng redogör för den koncerngemensamma bolagsdagen den 3 mars (interna partimöten).

Fredrik Davidsson redogör för vindsvåningar.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna att informationsrapporten.

§ 8

Årsrapportering 2025

a. Årsrapport 2025 inklusive barnbokslut och särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2025

Anna Staxäng redogör för årsrapport 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att fastställa årsrapport 2025, inklusive bilagor, för Förvaltnings AB Framtiden.
2. att omedelbart justera ärendet.

b. Lägesbild – utvecklingsområden

Lars Bankvall redogör för lägesbild för utvecklingsområden i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna årlig lägesbild 2025 avseende Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden.

c. Uppföljning – investeringsportfölj

Fredrik Davidsson redogör för uppföljning av investeringsportfölj i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av investeringsportfölj per 2025-11-30.

d. Bokslut – Förvaltnings AB Framtiden

Ärendet anses föredraget, handling med förslag till beslut är utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsbokslut för 2025.

e. Bokslut - Framtidenkoncernen

Lars Just redogör för bokslut för koncernen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa årsbokslut enligt K3 per 2025-12-31.

f. Års- och hållbarhetsredovisning 2025

Lars Just redogör för års- och hållbarhetsredovisning 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna Framtidenkoncernens gemensamma hållbarhetsrapport 2025.
2. att godkänna årsredovisning 2025, inklusive vinstdisposition, för framläggande på årsstämman.
3. att omedelbart justera ärendet.

g. Särskild uppföljning till Stadshus – verksamhet och ekonomi 2025

Ärendet anses föredragen, handling med förslag till beslut är utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten Verksamhet och ekonomi i Stadshuskoncernen 2025 – Förvaltnings AB Framtiden.

§ 9

Revisionsrapport

a. Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Jonas Bergsten Pajja samt sakkunnigt biträde Anders Hasslöf redogör för stadsrevisionens granskning. Bolagets verksamhet bedöms ha bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och att den interna kontrollen har varit tillräcklig under verksamhetsåret 2025.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2025.

b. Extern revision

Auktoriserad revisor Anders Linusson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna revisionsberättelsen från EY.

§ 10

Fastställande av försäkringsprogram för 2026

Lars Just redogör för fastställande av försäkringsprogram för 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram enligt Göta Lejon för 2026 avseende moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden.

§ 11

Årlig ram för projektutveckling 2026

Fredrik Davidsson redogör för årlig ram för projektutveckling 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa ram för start av nya projekt i projektutveckling för Framtiden Byggutveckling 2026 i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Investeringsärende – befintligt bestånd, stomkomplettering 11 lägenheter (påbyggnad) Marconigatan – Poseidon

Fredrik Davidsson redogör för nyproduktion, stomkomplettering plan 14, Marconigatan 15-21, Poseidon, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Poseidons investeringsärende nyproduktion, stomkomplettering plan 14, Marconigatan 15-21.

§ 13

Investeringsärende – befintligt bestånd, invändig renovering etapp 2-4 Siriusgatan – Familjebostäder

Fredrik Davidsson redogör för investering i befintligt bestånd, Gärdsås invändig renovering E2-E4, Familjebostäder, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Familjebostäders investeringsärende i befintligt bestånd, Gärdsås invändig renovering E2-E4.

§ 14

Investeringsärende – befintligt bestånd, renovering klimatskal Bredfjällsgatan 26-46 – Bostadsbolaget

Fredrik Davidsson redogör för investering i befintligt bestånd, renovering klimatskal Bredfjällsgatan 26-46, Bostadsbolaget, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Bostadsbolagets investeringsärende i befintligt bestånd, renovering klimatskal Bredfjällsgatan 26-46.

§ 15

Investeringsärende – befintligt bestånd, renovering klimatskal, Hammarhus – Bostadsbolaget

Fredrik Davidsson redogör för investering i befintligt bestånd, renovering klimatskal Hammarhus, Bostadsbolaget, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Bostadsbolagets investeringsärende i befintligt bestånd, renovering klimatskal Hammarhus.

§ 16

Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige i budget 2025 avseende att planera för fler studentbostäder i utsatta områden

Ärendet anses föredraget, handling med förslag till beslut är utsänt.

Yrkanden

Hanna Klang yrkar bifall till bolagets utsända förslag.

Martin Wannholt yrkar att ärendet återremitteras med uppdrag att justering sker så att förstahandskontrakt inte ska kunna övertas för permanent boende, samt att distansstudier inom annan studieort än Göteborg inte ska tillåtas.

Propositionsordning och votering

Ordföranden föreslår propositionsordning enligt följande. Ja för bifall till Hanna Klangs förslag och Nej för bifall till Martin Wannholts förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Aslan Akbas (S)	Ja
Hannah Klang (V)	Ja
Martin Wannholt (D)	Nej
Maria Lundgren (S)	Ja
Sarah Ullmark (M)	Nej
Ann Catrine Fogelgren (L)	Nej
Lene Gonzague (V)	Ja
Zebastian Björkqvist (V)	Ja
Jörgen Knudtzon (KD)	Nej

Med röstsiffrorna 5 Ja och 4 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Hanna Klangs förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. Framtidenkoncernens plan för fler studentbostäder i utsatta områden godkänns.
2. De förvaltande dotterbolagen ges i uppdrag att införa och implementera innehållet i planen senast 1 april 2026.
3. Framtiden Byggutveckling ges i uppdrag att fortsatt verka för att kunna tillföra nyproducerade studentbostäder på Litteraturgatan i HisingsBacka.
4. VD ges i uppdrag att komplettera *Framtidenkoncernens policy och regler för uthyrning av bostäder* med skrivningen att ”för studentbostäder i koncernens utvecklingsområden samt riskområden och utsatta områden erbjuds studenten att ta över kontraktet som permanent boende efter 2 års studier, men kan avstå”.
5. Uppdraget i kommunfullmäktiges budget för 2025 om att planera att bygga eller hyra ut fler bostäder som studentbostäder i utsatta områden, betraktas därmed som fullgjort.
6. Uppdraget i Förvaltnings AB Framtidens genomförandeplan 2025 om att återkomma till styrelsen med en plan om hur kommunfullmäktiges uppdrag om studentbostäder ska uppnås under kommande år, betraktas därmed som fullgjort.

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

§ 17

Anmälan årsstämma och val av stämмоombud

Ordföranden redogör för val av ombud samt instruktioner för dessa vid årsstämmor 2026 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. Förvaltnings AB Framtiden utser ombud till årsstämmor 2026 för dotterbolag, enligt vid sammanträdet lämnat förslag.

Bostads AB Poseidon	Hannah Klang
Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag	Ann Catrine Fogelgren
Familjebostäder i Göteborg AB	Martin Wannholt
Göteborgs Egnahems AB	Sarah Ullmark
Bygga Hem i Göteborg AB	Daniel Bernmar
Gårdstensbostäder AB	Maria Lundgren
Störningsjouren AB	Petra Elf
Framtiden Byggutveckling AB	Aslan Akbas
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler	Lene Gonzague

2. VD ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
3. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2026 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
4. att omedelbart justera ärendet.

§ 18

Årlig översyn av koncerngemensamma styrande dokument

Anna Staxäng redogör för årlig översyn av koncerngemensamma styrande dokument i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. Förteckning över gällande koncerngemensamma styrande dokument, enligt bilaga 1, antecknas.

2. Revidering av *Framtidenkoncernens riktlinje för projekt och investeringar*, enligt bilaga 2, godkänns.
3. Vd ges rätt att fatta beslut om ändringar, i av Förvaltnings AB Framtidens styrelses fastställda styrande dokument, för att göra redaktionella ändringar så länge ändringarna inte innebär ändring i sak. Sakliga ändringar ska fastställas av Förvaltnings AB Framtidens styrelse.

§ 19

Byggutveckling – protokoll

Framtiden Byggutvecklings protokoll har varit utsända.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Framtiden Byggutvecklings protokoll.

§ 20

Revisionsutskottet – protokoll

Revisionsutskottets protokoll har varit utsända.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna revisionsutskottets protokoll.

§ 21

Anmälan möten/konferenser

Inga rapporter föreligger.

§ 22

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 23

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Protokollsanteckning ärende 16 från D, M, L och KD.

Att erbjuda förstahandskontrakt till studenter, med föreslagen utformning, riskerar att kunna missbrukas som ett sätt att kringgå bostadskön på Boplats. Efter endast två års distansstudier på halvfart, utanför Göteborg, kan man alltså ta över studentbostadskontrakt och få det omvandlat till ett förstahandskontrakt. Då tas den tillskapade studentlägenheten bort från utbudet som skulle tillskapas.

Vi yrkade därför återremiss för att justera förslaget med nej till förstahandskontrakt och med nej till distansstudier utanför Göteborg.