

Protokoll (2)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2026-03-27

Tid: kl. 09:05 – 12:00**Plats:** Sven Hultins Plats 2**Ledamöter**

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

Tjänstgörande suppleanter

Josef Akar (S)	suppleant
----------------	-----------

Suppleanter

Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Agnes Harström (S)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO
Per-Åke Westlund	LO
Mia Olsson Broander	PTK
Niklas Nordell	PTK

Frånvarande

Lene Gonzague (V)	ledamot
Toni Oruslic (M)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant
Daniel Carlenfors (V)	suppleant
Camilla Claesson	LO
Annika Berndtsson	PTK

Övriga

Terje Johansson	vd
Lena Hagenfeldt	vd-assistent
Lars Just	ekonomichef
Anna Staxäng	kvalitetschef
Fredrik Davidsson	fastighetsutvecklingschef, §§ 9–11
Anders Lindgren	kvalitetsstrateg, §12
Nina Jacobsson Stålheim	utvchef ekologisk hållbarhet, §§ 16–17
Tullan Nilsson	IT-strateg, § 18
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 årsstämma och styrelsens konstituerande sammanträde den 3 mars 2026 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;

- Rekrytering av ny vd på Framtiden Byggutveckling.

- Halvlek strategi 2.0 utvecklingsområden
- Uppskrivning av fastigheter – konversation med Stadshus AB. Mejlkonversationen har lagts ut i Netpublicator.
- Vd och Anna Staxäng redogör för fråga avseende vräkningar av barnfamiljer. Vd ombeds att komma tillbaka till styrelsen i närtid med en fördjupad uppföljning om vad som skiljer stadens, andra aktörers och Framtidens siffror åt.
- Vd och Dan Sandén redogör för ram för projektutveckling – Framtiden Byggutveckling, samt projektidéer.
- Dan Sandén redogör för eventuell omställning till trygghetsbostäder på Litteraturgatan kvarter 2.
- Dan Sandén redogör för eventuell omställning till studentbostäder på Litteraturgatan kvarter 1.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi

Lars just redogör för nedanstående ekonomiärenden i enlighet med utsända handlingar. Under kommande ägardialoger med dotterbolag kommer fördjupning att ske kring underhållsvolymer.

a. Finansrapport

Beslut

Styrelsen beslutar att finansrapport per 2026-02-28 för koncernen antecknas.

b. Prognos 1, 2026 – moderbolaget

Beslut

Styrelsen beslutar att prognos 1 2026 för Förvaltnings AB Framtiden antecknas.

c. Prognos 1, 2026 – koncernen

Beslut

Styrelsen beslutar att prognos 1 2026 för koncernen antecknas.

§ 9

Investeringsärende, befintligt bestånd – badrums och klimatskalsupprustning, Norra Dragspelsgatan 1–31 och Pianogatan 2-84 Västra Järnbrott, Bostadsbolaget

Fredrik Davidsson redogör för Investeringsärende, befintligt bestånd – badrums och klimatskalsupprustning, Norra Dragspelsgatan 1–31 och Pianogatan 2-84 Västra Järnbrott, Bostadsbolaget, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. Antecknar att Bostadsbolagets hemställt investeringsärende avseende befintligt bestånd *Badrums- och klimatskalsupprustning Norra Dragspelsgatan 1–31 och Pianogatan 2-84, Västra Järnbrott* till styrelsen för Förvaltnings AB Framtidens styrelse för godkännande.
2. Ärendet återremitteras till Bostadsbolaget med uppdrag att bearbeta de utvändiga åtgärderna så de går i linje med underhållsstrategin, och om det bedöms nödvändigt inkomma med ett separat ärende för de invändiga åtgärderna.

§ 10

Yttrande över motion av Patrik Höstmad (D) och Martin Wannholt (D) om att Göteborgs Stads enprocentregel för konstgestaltning även ska omfatta byggnadshantverk

Fredrik Davidsson redogör för bolagets yttrande över motion av Patrik Höstmad (D) och Martin Wannholt (D) om att Göteborgs Stads enprocentregel för konstgestaltning även ska omfatta byggnadshantverk, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att motionen av Patrik Höstmad (D) och Martin Wannholt (D) om att Göteborgs Stads enprocentregel för konstgestaltning även ska omfatta byggnadshantverk besvaras i enlighet med bolagets bedömning.

§ 11

Yttrande över motion av Edwin Friedlaender (M), Hampus Magnusson (M), Anneli Rhedin (M) och Zagros Hama (M) om att avskaffa ”enprocentsregeln” för konstnärlig gestaltning i kommunala byggprojekt

Fredrik Davidsson redogör för bolagets yttrande över motion av Edwin Friedlaender (M), Hampus Magnusson (M), Anneli Rhedin (M) och Zagros Hama (M) om att avskaffa ”enprocentsregeln” för konstnärlig gestaltning i kommunala byggprojekt, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att motionen av Edwin Friedlaender (M), Hampus Magnusson (M), Anneli Rhedin (M) och Zagros Hama (M) om att avskaffa ”enprocentsregeln” för konstnärlig gestaltning i kommunala byggprojekt besvaras i enlighet med bolagets bedömning.

§ 12

Yttrande över motion av Martin Wannholt (D), Patrik Höstmad (D) och Jessica Blixt (D) om att inrätta Stiftelsen Göteborgs Ungdomsbostäder

Anders Lindgren redogör för bolagets yttrande över motion av Martin Wannholt (D), Patrik Höstmad (D) och Jessica Blixt (D) om att inrätta Stiftelsen Göteborgs Ungdomsbostäder, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att motionen av Martin Wannholt (D), Patrik Höstmad (D) och Jessica Blixt (D) om att inrätta Stiftelsen Göteborgs Ungdomsbostäder besvaras i enlighet med bolagets bedömning.

§ 13

Val av och instruktion för revisionsutskottet

Lars Just redogör för val och instruktion för revisionsutskottet, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Revisionsutskottet för 2026 bibehålles.
2. Årlig instruktion för Revisionsutskottet antas.
3. Aslan Akbas, Petra Elf och Ann Catrine Fogelgren väljs som ledamöter till revisionsutskottet med Aslan Akbas som ordförande.

§ 14

Nominering av ledamot till förvärvade bolag med paketerade fastigheter i Karlastaden

Anna Staxäng redogör för nominering av ledamot till förvärvade bolag med paketerade fastigheter i Karlastaden, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Bygga Hem i Göteborg AB:s nominering av Fredrik Davidsson som ledamot i de helägda bolagen; KS 3 Kv Hold AB, KS 4 Kv Hold AB, KS Lindholmen 2:27AB, KS Lindholmen 2:28 AB och KS Lindholmen 2:29 AB i stället för Dan Sandén antecknas.
2. Bygga Hem i Göteborg AB:s nominering av Fredrik Davidsson som suppleant 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 Dan Sandén antecknas.
3. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för vidare hantering.

§ 15

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2025 inklusive åtgärdsplan 2026

Anna Staxäng redogör för årsrapport för dataskyddsarbetet 2025 inklusive åtgärdsplan 2026, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. årsrapport för dataskyddsarbetet 2025 antecknas.
2. åtgärdsplan för dataskyddsarbetet 2026 antecknas.

§ 16

Omhändertagande av rekommendationer i uppföljningen av miljö- och klimatprogrammet

Nina Jacobsson Stålheim redogör för omhändertagande av rekommendationer i uppföljningen av miljö- och klimatprogrammet, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att rapportering av bolagets omhändertagande av rekommendationer i uppföljningen av miljö- och klimatprogrammet antecknas.

§ 17

Uppföljning miljö och klimat 2025

Nina Jacobsson Stålheim redogör för uppföljning av koncernens miljö och klimatarbete under 2025, i enlighet med utsänd handling. Som en del av den muntliga redogörelsen ger Nina också en fördjupad beskrivning av Framtidens omhändertagande av uppdraget från kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för ett centrallager för återbruk. Uppdraget återrapporterades på februarimötet, i samband med årsrapporten 2025, då bolaget ombads att återkomma med en fördjupad uppföljning kring vad utredningen kom fram till.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppföljning av Framtidenkoncernens miljö- och klimatarbete år 2025 antecknas.

§ 18

Uppföljning av IT

Tullan Nilsson redogör för uppföljning av IT.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av IT.

§ 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

Förteckning publicerad i Netpublicator godkänns.

§ 22

Övriga frågor

Martin Wannholt lyfter frågan att ÄVO-förvaltningen tydligt har signalerat till kommunstyrelsen om behovet av 10 nya äldreboenden, under tio år. Markreservation och färdig detaljplan tar normalt flera år innan byggstart kan ske. Martin Wannholt efterfrågar att vd undersöker om en del av de 400 planerade lägenheterna i Bostadsbolagets projekt på Säterigatan går att ställa om till äldreboende. Martin menar på att det löser stadens akuta problem och ger sannolikt minskad risk och god lönsamhet.

Martin Wannholt önskar att vd ger styrelsen en redovisning om de drygt tusen lägenheter som är avställda i väntan på renovering, det vill säga om vi kan minska antalet avställda lägenheter som snitt genom till exempel bättre planering och fler korttidsuthyrningar.

Petra Elf lyfter frågan avseende hur många trygghetsbostäder i befintligt bestånd som tillfördes under 2025. Vd anger att det är 157 stycken.

§ 23

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.