

PROTOKOLL (12)

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2016-12-27

Tid: Klockan 14:00 – 15:00

Plats: Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2, Göteborg

Närvarande: **Ledamöter:**
Lars Johansson, ordförande
Gunnar Ekeröth, förste vice ordförande
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande
Christina Backman
Shadiye Heydari
Marie Lindén
Rustan Hälleby
Endrick Schubert

Suppleanter:
Ann-Louise Hulter
Johan Pettersson

Arbetsstagarrepresentanter:
Thomas Gustavsson, LO
Ulla Berg, PTK
Niclas Blomnell, suppl. LO
Jan Jentzell, suppl. PTK

Övriga:
Mariette Hilmerzon, VD
Carina Grönberg, strategisk chef
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

Ej närvarande: Andreas Sjöo, suppleant
Viveka Bertelsen, suppl. PTK
Jan-Olov Isacson, LO

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet. Det antecknas att Viveka Bertelsen, Jan-Olov Isacson och Andreas Sjöo anmält förhinder att delta vid dagens sammanträde.

§ 2 Jäv

Ordföranden ställer fråga om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 3 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kjell Björkqvist.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Frågor anmäls att tas under punkten övrigt.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden den 9 december 2016 har varit utsänt. Protokollet har inte justerats, ärendet bordläggs därför till nästkommande sammanträde.

§ 6 Bostäder till nyanlända

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. VD redogör för ärendet och förslaget.

Styrelsen beslutar

- att Framtidenkoncernen verkar för att under en tremånadersperiod frigöra ca 100 bostäder till nyanlända med uppehållstillstånd.
- att uppdra till presidiet och VD att förbereda frågan rörande samarbetsavtalet med Fastighetskontoret inför styrelsemötet den 10 februari 2017.

§ 7 Övriga frågor

VD informerar om utvecklingen av Skeppsbron avseende bostäder, nya områden och prisnivåer.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8 Avslutning

Ordföranden önskar alla ett gott nytt år och avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

Mohamed Hama Ali

Justeras:

Lars Johansson

Kjell Björkqvist