Protokoll (5)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2026-09-21

Tid: kl. 13:00 – 15:45
Plats: Lilla Bommen 3

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
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot
Ann-Charlotte Jakobsson (SD)	ledamot §§ 1-16

Tjänstgörande suppleanter

Agnes Harström (S)	suppleant
Toni Orsulic (M)	suppleant, tjg. §§ 17-23

Suppleanter

Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Daniel Carlenfors (V)	suppleant §§ 7-23

Arbetstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO, §§ 1-16
Camilla Claesson	LO
Mia Olsson Broander	PTK

Frånvarande

Petra Elf (MP)	ledamot
Josef Akar (S)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant
Per-Åke Westlund	LO
Annika Berndtsson	PTK
Niklas Nordell	PTK

Övriga

Terje Johansson	vd (närvarar ej § 15)
Lena Hagenfeldt	vd-assistent
Lars Just	ekonomichef
Anna Staxäng	kvalitetschef
Magnus Holmberg	redovisningschef, § 9
Fredrik Davidsson	t.f vd Framtiden Byggutveckling, §§ 17, 19
Lars Bankvall	forsknings- och utvecklingschef, § 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 styrelsens sammanträde den 10 juni 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:

- 22-23 sep - koncernens ledningsforum- omhändertagande av koncerndagen 11 mars. Varje bolag ska ta fram 15-25 konkreta förslag att inarbeta i verksamhetsplan 2027.
- 6 okt – uppsamlingsheat 1 i arbetet med att alla bolag och förvaltningar ska understödja strategin för Framtidens utvecklingsområde
- Tomtaktivering Karlastaden. Samtal fördes också om förutsättningarna för att starta grundläggning
- Status gällande rekrytering av vd Framtiden Byggutveckling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Finansrapport

Lars Just redogör för finansrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna finansrapport per 2026-07-31 för koncernen.

§ 9

Yttrande över remiss från Finans-departementet - Mervärdesskatt vid uthyrning och överlåtelse av fastighet

Magnus Holmberg redogör för yttrande över remiss från Finans-departementet - Mervärdesskatt vid uthyrning och överlåtelse av fastighet, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att del 1 i remissen från Finansdepartementet - Mervärdesskatt vid uthyrning och överlåtelse av fastighet, som handlar om frivillig beskattning vid uthyrning, avstyrks.
2. att del 2 i remissen från Finansdepartementet - Mervärdesskatt vid uthyrning och överlåtelse av fastighet, som handlar om frivillig beskattning vid överlåtelse, besvaras utan eget ställningstagande.
3. att punkterna justeras omedelbart.

§ 10

Yttrande över remiss - Göteborgs Stads policy för digital transformation

Anna Staxäng redogör för yttrande över remiss - Göteborgs Stads policy för digital transformation, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att remissen av *Göteborgs Stads policy för digital transformation* besvaras med hänvisning till den bedömning som framgår i yttrandet.

§ 11

Yttrande över remiss – Förslag till Göteborgs Stads plan för åldersvänliga Gbg

Anna Staxäng redogör för yttrande över remiss – Förslag till Göteborgs Stads plan för åldersvänliga Gbg, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att remiss av förslag till *Göteborgs Stads plan för ett åldersvänligt Göteborg 2027–2029* besvaras hänvisning till den bedömning som framgår i yttrandet.

§ 12

Yttrande över remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet - Promemorian Energiplanering i kommuner och regioner och en mer energieffektiv offentlig sektor

Anna Staxäng redogör för yttrande över remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet - Promemorian Energiplanering i kommuner och regioner och en mer energieffektiv offentlig sektor, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att remissen från Klimat- och näringslivsdepartementet - *Promemorian Energiplanering i kommuner och regioner och en mer energieffektiv offentlig sektor,* besvaras med hänvisning till den bedömning som framgår i yttrandet.

§ 13

Yttrande över remiss - från landsbygds- och infrastrukturdepartementet - Regler om livscykel-GWP och gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan

Anna Staxäng redogör för yttrande över remiss - från landsbygds- och infrastrukturdepartementet - Regler om livscykel-GWP och gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att Remissen från Boverket – Regler om livscykel-GWP och gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, besvaras med hänvisning till den bedömning som framgår i yttrandet.

§ 14

Delårsrapport per aug inkl. bilagor

Anna Staxäng redogör för delårsrapport per aug inkl. bilagor, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport augusti 2026 inkl. bilagor.

§ 15

Investeringsärende – Förvärv av fastighet Majorna 335:9, Ekedalsgatan 45a från Stena Fastigheter Älvsborgs AB

Lars Just redogör för investeringsärende - förvärv av fastighet Majorna 335:9, Ekedalsgatan 45a från Stena Fastigheter Älvsborgs AB, i enlighet med utsänd handling.

Martin Wannholt yrkar att ärendet bordläggs för behandling på nästkommande sammanträde.

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande sammanträde.

§ 16

Kallelse till extra bolagsstämma för antagande av reviderat ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden

Mohamed Hama Aldrin redogör för kallelse till extra bolagsstämma för antagande av reviderat ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att Förvaltnings AB Framtiden kallar till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anta reviderat ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden, fastställt av kommunfullmäktige vid sammanträde den 11 juni 2026.
2. att beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 17

Uppföljning investeringsportföljen – inkl. aktuell nyproduktionsportfölj

Fredrik Davidsson redogör för uppföljning investeringsportföljen – inkl. aktuell nyproduktionsportfölj, i enlighet med utsänd handling. Orsakerna till avvikelserna gällande Egnahemsbolagets projekt Eriksberget, som en följd av otydligheten i detaljplan diskuterades.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av investeringsportföljen per 2026-05-30.

§ 18

Uppföljning strategi för utvecklingsområden 2.0 med fokus på ”torgstrategin”

Lars Bankvall redogör för uppföljning strategi för utvecklingsområden 2.0 med fokus på ”torgstrategin”, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av *Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020–2030*- med fokus på torg i utvecklingsområden.

§ 19

Anskaffning, implementering och förvaltning av nytt koncerngemensamt underhållssystem

Fredrik Davidsson redogör för anskaffning, implementering och förvaltning av nytt koncerngemensamt underhållssystem, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna information om fortsatt process för anskaffning, implementering och förvaltning av ett koncerngemensamt underhållssystem.

§ 20

Byggutveckling – protokoll

Framtiden Byggutvecklings protokoll har varit utsända.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Framtiden Byggutvecklings protokoll.

§ 21

Anmälan möten/konferenser

Förteckning publicerad i Netpublicator godkänns.

Ordföranden ber samtliga i styrelsen att återkomma innevarande vecka kring möjligt deltagande på styrelsens strategidagar i Malmö den 18-19 november.

§ 22

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 23

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.