

PROTOKOLL (1)

Fört vid sammanträde
med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2016-02-12

Tid: Klockan 09:05-12:40
Ajournering: Klockan 09:55-10:00

Plats: Förvaltnings AB Framtidens kontor, Åvägen 40

Närvarande:

Ledamöter:

Lars Johansson, ordförande
Gunnar Ekeröth, förste vice ordförande
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande
Christina Backman
Shadiye Heydari
Marie Lindén, §§ 6-23
Rustan Hälleby
Endrick Schubert

Suppleanter:

Ann-Louise Hulter, tjug. §§1-5
Johan Pettersson
Andreas Sjöo

Arbetsstagarrepresentanter:

Thomas Gustavsson, LO
Ulla Berg, PTK
Niclas Blomnell, LO
Viveka Bertelsen, PTK
Jan Jentzell, PTK

Övriga:

Mariette Hilmersson, VD
Carina Grönberg, finans- och ekonomichef
Christina Alsnäs, fastighetsutveckling, § 10
Bror Frid, auktoriserad revisor PwC, §§ 1-6
Karin Olsson, auktoriserad revisor PwC, §§ 1-6
Hans Aronsson, lekmannarevisor, §§ 1-6
Claes-Göran Lans, lekmannarevisor, §§ 1-6
Anders Hasslöf, stadsrevisionen, §§ 1-6
Peter Håkansson, stadsrevisionen, §§ 1-6
Karin Lange, styrelsesekreterare

Ej närvarande:

-

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Det antecknas att Marie Lindén anmält sen ankomst.

§ 2 Fråga om Jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

§ 3 Val av protokolljusterare

Kjell Björkqvist utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan med anmälan om att p. 14 utgår då redovisning istället sker under VD-rapport. Rustan Hälleby anmäler fråga om styrelsearvoden under punkten övrigt.

§ 5 Protokoll från föregående möten

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 18 december 2015 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkt.

§ 6 Årsrapportering 2015

a) Verksamhetsuppföljning/Årsrapport 2015 Bolag

Handling har varit utsänd. Carina Grönberg kommenterar handlingen.

Styrelsen antecknar årsrapporten.

b) Bokslut – moderbolag

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 2015-12-31.

c) Bokslut – koncernen

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget:

- att fastställa förvaltningsberättelsen för 2015.
- att fastställa resultat- och balansräkning per 2015-12-31.
- att genomföra föreslagna kapitaldispositioner inom koncernen i form av koncernbidrag.
- att föreslå årsstämman att disponera vinsten i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

d) Finans

Finansrapport har varit utsänd.

Styrelsen antecknar finansrapporten.

e) Revision

Auktoriserade revisorer Bror Frid och Karin Olsson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor enligt en utsänd presentation. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisorer Hans Aronsson och Claes-Göran Lans samt sakkunnigt biträde Anders Hasslöf redogör för stadsrevisionens granskning och för de rekommendationer som ges.

I övrigt bedöms att bolaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2016.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av de rekommendationer som stadsrevisionen lämnat i granskningsredogörelsen ska lämnas till stadsrevisionen senast den 23 juni 2016.

Styrelsen antecknar informationen.

Sammanträdet ajourneras klockan 09:55 – 10:00

§ 7 VD-rapport

Handling har varit utsänd. VD lämnar ytterligare rapportering under följande punkter:

- . Flytten, hyresavtal med Chalmers klar
- . Ny organisation och ledningsstruktur. MBL-förhandling pågår fortfarande. Styrelsen noterar att när förhandlingen är slutförd kan ärendet hanteras genom ett styrelsebeslut per-capsulam.
- . Bredfjällsgatan – Aktuellt läge i Hammarkullen
- . Oriktiga hyresförhållanden
- . Färdigställda bostäder
- . Solcellsprojekt med Göteborgs Energi AB, Gunnar Ekelöf kompletterar med information
- . Kommande punkter vid aprilsammanträdet:
 - . Upphandling med social hänsyn
 - . Västlänken, påverkan på Framtidens fastigheter
- . Konsekvenser av domen rörande putsfasader
- . Felaktiga pensionsavsättningar

Styrelsen antecknar rapporten.



§ 8 Byggnation av temporära bostäder

VD redogör för aktuellt läge avseende byggnation av temporära bostäder.

VD anmäler inkommen skrivelse och utkast till svar som bolaget kommer att lämna. Styrelsen diskuterar olika frågeställningar avseende byggnation av temporära bostäder.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9 Rapport från Framtiden Byggutveckling AB

VD lämnar en rapport under följande två punkter:

- Inflyttning vid Chalmers den 29 februari 2016.
- Rekryteringsläget

Styrelsen antecknar rapporten.

§ 10 Investeringar

a) Renovering fönster, balkong, fasad, Bankogatan 5-13, Familjebostäder

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar

att godkänna projektet enligt utsända förslag.

b) Renovering fönster, balkong, fasad, Bankogatan 35-43, Familjebostäder

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar

att godkänna projektet enligt utsända förslag.

c) Nybyggnad flerbostadshus Örgryte Torp etapp 2, Poseidon

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. VD kommenterar förslaget med anledning av de frågor som ställs.

Styrelsen beslutar

att godkänna projektet enligt utsända förslag med följande uttalande,

Styrelsen anser att projektets byggkostnader är väldigt höga. Samtidigt konstateras att beslut för projektet tas i ett så sent skede att styrelsen inte kan påverka kostnadsbilden. Det är mot denna bakgrund som projektet godkänns.

d) Nybyggnad av radhus Kryddhyllan 2, Angered, Egnahemsbolaget

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar

att godkänna projektet enligt utsända förslag

att starta byggnation av Föreningen utan något krav på antalet bokade bostäder.

e) Nybyggnad garage Uggleberget, Hovås, Egnahemsbolaget

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Christina Alsnäs redogör för ärendet.

Styrelsen beslutar

att godkänna byggstart av Berguvens samfällighets garagebyggnad samt sprängarbeten för Egnahemsbolagets hus K11 och K14.

§ 11 Nominering styrelseledamöter till dotterbolag

Valberedningens förslag till beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-01-28 avseende nomineringar till styrelseledamöter till Förvaltnings AB Framtidens dotterbolag har varit utsänd och anmäls. Enligt kommunallagen utser kommunfullmäktige styrelseledamöter och suppleanter i samtliga helägda bolag.

Styrelsen antecknar anmälda nomineringar till protokollet.

§ 12 Anmälan årsstämma och val av stämмоombud

Årsstämma för bolagen inom Framtiden koncernen äger rum den 7 mars på Gothia Tower, Mässans Gata 24, Göteborg.

Styrelsen beslutar utse stämмоombud för dotterbolagen enligt nedan;

Bostads AB Poseidon	Andreas Sjö
Göteborgs stads bostadsaktiebolag	Johan Pettersson
Fastighetsbolaget Bredfjäll AB	Johan Pettersson
Familjebostäder i Göteborg AB	Kjell Björkqvist
Göteborgs Egnahems AB	Gunnar Ekeröth
Bygga Hem i Göteborg AB	Gunnar Ekeröth
Rysåsen Fastighets AB	Carina Grönberg
Gårdstensbostäder AB	Christina Backman
Störningsjouren AB	Ann-Louise Hult
Framtiden Byggutveckling AB	Marie Lindén

§ 13 Projekt- och investeringspolicy för Egnahemsbolaget och dess dotterbolag

Förslag till policy har varit utsänd.

Styrelsen fastställer policyn i enlighet med utsända förslag

§ 14 Ny organisation och ledningsstruktur

Ärendet utgår.

§ 15 Mipim 2016

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Ordföranden lämnar kompletterande information.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget att Framtidenkoncernen deltar på Mipim 2016.

§ 16 Förslag till datum för ägardialoger under våren 2016 med styrelserna i dotterbolagen

Styrelsen fastställer datum och tid för ägardialoger på Förvaltnings AB Framtidens lokaler enligt följande:

Den 3 mars	kl 08.30-10.30	Familjebostäder
Den 3 mars	kl 10.30-12.00	Egnahemsbolaget
Den 4 mars	kl 08.30-10.30	Poseidon
Den 4 mars	kl 10.30-12.00	Störningsjouren
Den 4 mars	kl 13.00-15.00	Bostadsbolaget
Den 4 mars	kl 15.00-16.30	Gårdstensbostäder

§ 17 Uppföljning enprocentsregeln

Handling har varit utsänd.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 18 Bredfjällsgatan AB (Bostadsbolaget) – ny bolagsordning

Handling med förslag har varit utsänd.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till ny bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB i enlighet med bilagan samt att överlämna detta tjänsteutlåtande med bilaga till styrelsen i Göteborg Stadshus AB för beslut.

att detta beslut omedelbart ska justeras.

§ 19 Prognos 1 2016

a) Moderbolaget

Prognosen har varit utsänd.

Styrelsen antecknar prognos 1 för 2016 för moderbolaget.

b) Koncernen

Prognosen har varit utsänd.

Styrelsen antecknar prognos 1 för 2016 för koncernen.

§ 20 Återrapportering tidigare investeringsbeslut

Handling har varit utsänd. Carina Grönberg kommenterar de avvikelser som rapporterats.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 21 Geografisk samordning av de allmännyttiga bolagens fastighetsbestånd

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. VD och Carina Grönberg lämnar kompletterande information.

Styrelsen beslutar

- att uppdra åt VD att tillsammans med VD:arna i dotterbolagen genomföra de föreslagna fastighetsöverföringarna mellan bolagen i enlighet med beskrivningen i den utsända handlingen.
- att ge VD i uppdrag att tydligare redovisa de ekonomiska såväl som de i övrigt värdeskapande effekter som fastighetsregleringen innebär för koncernen.

§ 22 Övriga frågor

Rustan Hälleby lyfter fråga om styrelsens arvodering och hantering av arvode vid extra styrelsesammanträden samt informerar om den kontakt han har haft med kommunstyrelsens arvodesberedning. Presidiet åtar sig att se över frågan och återkommer med information.

Inga övriga frågor fanns.

§ 23 Avslutning


Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Lars Johansson


Kjell Björkqvist