

PROTOKOLL (3)

Fört vid sammanträde med styrelsen
för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2017-04-18

Tid: Klockan 11:00 – 13:00

Plats: Älvrummet, Kanaltorget 1, Göteborg

Närvarande: **Ledamöter:**
Lars Johansson, ordförande
Christina Backman
Shadiye Heydari
Marie Lindén
Rustan Hälleby
Endrick Schubert

Suppleanter:

Ann-Louise Hulter, tjug
Johan Pettersson, tjug
Andreas Sjöo

Arbetsstagarrepresentanter:

Thomas Gustavsson, LO
Jan-Olov Isacson, LO
Ulla Berg, PTK
Niclas Blomnell, suppl. LO
Viveka Bertelsen, suppl. PTK
Jan Jentzell, suppl. PTK

Övriga:

Mariette Hilmersson, VD
Carina Grönberg, strategisk chef
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

Ej närvarande: Claes Roxbergh, förste vice ordförande
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet. Det antecknas att Clacs Roxbergh och Kjell Björkvist 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 Christina Backman.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt följande. Dagens sammanträde avslutas med en kort presentation av övrigt.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 7 mars 2017 och den 29 mars 2017 har varit utsänt. Protokollen antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 VD-rapport

VD lämnar en muntlig rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter:

- Strategikonferensen i Varberg
- Studieresa i augusti
- Extraordinära satsningar under 2018

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Val av ledamot till revisionsutskottet

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att utse Clacs Roxbergh till ledamot i revisionsutskottet.

§ 8 Investeringar

Handlingar med förslag till beslut i nedanstående investeringsärenden har varit utsänd.

a) Askimsviken

Rustan Hälleby yrkade på avslag angående styrelschhandling nr 8 a. Styrelsen förde en diskussion och gick därefter till beslut enligt nedan.

Yrkande i styrelsen

Rustan Hälleby yrkande i styrelsen ansågs föredragen.

Proposition

Ordföranden ställde det till kallelsen bifogade förslaget mot det i styrelsen yrkade förslaget och efter omröstning fann ordföranden att **styrelsen beslutade att tillstyrka förslaget till investering i projekt Askimsviken.**

Rustan Hälleby reserverade sig till förmån för sitt förslag (protokollsbilaga 8a).

b) Tuve Centrum

Styrelsen beslutade att tillstyrka förslaget till investering i projekt Tuve Centrum.

c) Syster Estridsgata

Styrelsen beslutade att tillstyrka förslaget till investering i projekt Syster Estridsgata med en förändrad genomsnittlig hyresnivå. Genomsnittlig hyra sätts till kr/kvm och år.

d) Beväringsgatan

Styrelsen beslutade att ärendet bordläggs till nästkommande styrelsemöte för att komplettera styrelsehandlingen avseende garagekostnader, samt en redovisning över hyresexempel utifrån en genomsnittlig hyra på kr/kvm.

e) Sisjödalen

Styrelsen beslutade att tillstyrka förslaget till investering i projekt Sisjödalen.

f) Adventsvägen

Styrelsen beslutade att återremittera ärendet till Byggutveckling med uppdraget att genomföra en översyn avseende möjligheterna att kombinera byggnationen av hyresrätter med bostadsrätter i syfte att nå lägre ekonomiska kostnader för projektet.

g) Torpagatan

Styrelsen beslutade att återremittera ärendet till Byggutveckling med uppdraget:

- att genomföra en översyn avseende möjligheterna att, inom gällande plan, reducera byggnationen och se över parkeringslösningen i syfte att nå lägre ekonomiska kostnader för projektet.
- Att genomföra en översyn avseende möjligheterna att kombinera byggnationen av hyresrätter med bostadsrätter i syfte att nå lägre ekonomiska kostnader för projektet.

h) Titteridamm

Styrelsen beslutade att tillstyrka förslaget till investering i projekt Titteridamm med en förändrad genomsnittlig hyresnivå. Genomsnittlig hyra sätts till kr/kvm och år.

17

i) Förvärv av Biskopsgården 51:16 samt försäljning av Biskopsgården 24:5, Tolered 26:14 samt Tolered 147:3

Styrelsen beslutade att:

- godkänna affären.
- överlämna Göteborgs Stads bostadsaktiebolags begäran om förvärv av aktier och andelar, avyttring av aktier, fastställande av bolagsordning samt avhändande av handlingar till Göteborgs Stadshus AB för yttrande samt vidarebefordran till Kommunfullmäktige för ställningstagande.
- uppdra åt Bostads AB Poseidon att sälja fastigheten Tolered 26:14 och fastigheten Tolered 147:3 till Bostadsbolagets dotterbolag Göteborg Tolered 29:14 AB och Göteborg Tolered 147:3 AB för skattemässigt restvärde.
- Bostads AB Poseidon erhåller koncernbidrag på skillnaden mellan marknadsvärde och bokförda värden på fastigheterna.
- omedelbart justera ovanstående.

§ 9 Protokoll Framtiden Byggutveckling

Justerat protokoll från Byggutvecklings sammanträden den 7 mars 2017 och den 12 april 2017 har varit utsänt.

Styrelsen antecknar protokollen.

§ 10 Finansrapport

Finansrapport per 2017-02-28 har varit utsänd, Carina Grönberg kommenterar handlingen.

Styrelsen antecknar informationen om finansiell ställning till protokollet.

§ 11 Yttranden

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutade att översända Framtidenkoncernens yttrande till Byggnadsnämnden, samt att inge ett kompletterande yttrande efter styrelsesammanträdet den 15 maj 2017.

§ 12 Styrelsens möten/konferenser mm

Lars Johansson rapporterar om sitt möte med Hyresgästföreningen den 15 mars 2017 angående Frihamnsmodellen, samt om presidiets möte med Social resurs den 23 mars angående Jämlikt Göteborg.

§ 13 Övriga frågor

Rustan Hällby lyfter frågan om sekretessbedömning vid begäran om allmänna handlingar. Mohamed Hama Ali informerar kort om offentlighetsprincipen, tryckfrihetsförordningen samt sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Styrelsen antecknar informationen.

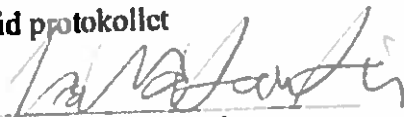
27

§ 14 Avslutning

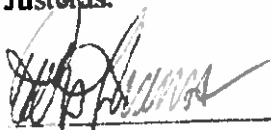
Marie Lindén meddelade att sammanträdet blir hennes sista som ledamot i styrelsen. Ordföranden tackar Marie Linden för ett förtjänstfullt arbete i styrelsen och önskar henne lycka till i sitt nya uppdrag.


Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet


Mohamed Hama Ali

Justeras:


Lars Johansson


Christina Backman

