

**PROTOKOLL (13)**Fört vid sammanträde  
med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2015-12-18

Tid: Klockan 09:05-12:05

Plats: Förvaltnings AB Framtidens kontor, Åvägen 40

Närvarande: **Ledamöter:**  
Lars Johansson, ordförande  
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande  
Christina Backman, §§ 1-11(del av)  
Shadiye Heydari  
Marie Lindén  
Rustan Hälleby  
Endrick Schubert

**Suppleanter:**  
Johan Pettersson, tjug. §§ 11(del av)-14  
Andreas Sjö, tjug.

**Arbetsstagarrepresentanter:**  
Thomas Gustavsson, LO  
Jan-Olov Isacsson, LO  
Ulla Berg, PTK  
Niclas Blomnell, LO  
Jan Jentzell, PTK

**Övriga:**  
Mariette Hilmersson, VD, §§ 1-12 samt § 14  
Robert Bengtsson, tf VD Byggherbolaget, § 1-10  
Kristina Hulterström, projektchef, § 10  
Karin Lange, styrelsesekreterare, §§ 1-12 samt 14

Ej närvarande: Gunnar Ekeröth, ledamot  
Ann-Louise Hulter, suppleant

---

**§ 1 Sammanträdet öppnande**

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Det antecknas att Gunnar Ekeröth och Ann-Louise Hulter har anmält förhinder till dagens sammanträde.

## § 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 Björkvist utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Ordföranden anmäler som övrig fråga nytt datum för styrelsesammanträdet i augusti.

## § 5 Protokoll från föregående möten

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 9 december 2015 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkt.

## § 6 VD-rapport

Då det är kort tid sedan föregående styrelsemöte har ingen skriftlig VD-rapport skickats ut. VD lämnar muntlig rapportering under följande punkter:

- . Hyresförhandlingen
- . Media
- . Personal

Styrelsen antecknar rapporten till protokollet.

## § 7 Åtterrapporering av ägardialoger

Presidiet lämnar tillsammans med VD rapport från genomförd ägardialog med Egnahemsbolagets styrelse och tf VD.

En åtterrapporering ges från det möte som presidiet och VD haft med styrelsen i Stadshus AB utifrån ägardialogens kvarvarande frågeställningar.

Åtterrapporering ges från presidiets och VD:s samråd med de förvaltande dotterbolagen där bland annat gränsytan mellan bolagen samt till byggherrebolaget diskuterades. VD informerar om att Framtiden tar ett samlat grepp kring kommunikationen rörande Byggherrebolaget, för att öka tydligheten.

Styrelsen diskuterar formen för ägardialoger, övriga samråd samt former och principer för deltagande.

VD informerar om de styrelseträffar som planeras ske under våren 2016 i koncernen under våren 2016.

Styrelsen godkänner åtterrapporeringen och antecknar den till protokollet.

### § 8 **Byggnation av temporära bostäder i modulform**

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Robert Bengtsson redogör för förslaget och informerar om att ramavtal kommer att tecknas under januari.

#### **Styrelsen beslutar;**

att godkänna inriktning för byggnation av tillfälliga bostäder, i enlighet med utsända förslag.

### § 9 **Omhändertagande av nyproduktionsprojekt vid införandet av nytt byggherrebolag**

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Robert Bengtsson redogör för förslaget.

#### **Styrelsen beslutar** i enlighet med förslag i utsänd handling;

att godkänna omhändertagande av nyproduktion enligt bilaga 1 i utsända förslag, med viss justering avseende Torpagatan (sid 5 i bilaga 1) där det tydliggörs att projektet ska övergå till Byggherrebolaget.

### § 10 **Hyressättning Frihamnen**

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Robert Bengtsson redogör för förslaget med beskrivning av bakgrund till projekt Frihamnen och socialt blandat boende, principer för hyressättning, billiga hyresrätter och kommande hyresavtal med Älvstranden Utvecklings AB.

#### **Styrelsen beslutar;**

att godkänna principer för hyressättning och uthyrning av billiga hyresrätter i Frihamnen, i enlighet med utsända förslag.

Styrelsen tackar Robert Bengtsson för tiden som tf VD vid Byggherrebolaget då han slutar sin anställning för ny tjänst.

### § 11 **Risikanalys**

Vid styrelsens sammanträde den 9 december 2015 fattades beslut om internkontrollplan för 2016. Med hänvisning till det beslutet och styrelsens önskemål om en redovisning redogör Carina Grönberg för riskvärderingsprocessen. Information ges om de mest väsentliga riskerna som i lyfts i internkontrollplanens riskanalys, inklusive genomgång av åtgärdsplan och övervakningsplan.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

### § 12 **Övriga frågor**

Ordföranden informerar om att styrelsesammanträdet i augusti 2016 behöver flyttas.

**Styrelsen beslutar** att sammanträdet den 31 augusti 2016 flyttas till den 29 augusti 2016 klockan 9.

**§ 13 Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete**

Ärendet bordlades vid sammanträdet den 9 december 2015. Handling med frågor till stöd för utvärdering av styrelsens eget arbete har varit utsänd.

Det antecknas att styrelsen vid dagens sammanträde haft en utvärdering av sitt eget arbete och att endast styrelsen var närvarande vid denna.

**§ 14 Avslutning**

Styrelsen och VD tillönskar varandra och alla medarbetare en God Jul och ett Gott Nytt År varefter ordföranden avslutar dagens sammanträde.

Vid protokollet

  
Karin Lange

Justeras:

  
Lars Johansson

  
Kjell Björkqvist