

PROTOKOLL (9)

Fört vid sammanträde
med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2015-09-30

Tid: Klockan 10:40-12:07

Plats: Frihamnen, Kajskjul 107, projektlokalen

Närvarande:

Ledamöter:

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

Suppleanter:

Ann-Louise Hulter
Johan Pettersson
Andreas Sjöo

Arbetsstagarrepresentanter:

Ulla Berg, PTK
Viveka Bertelsen, PTK
Jan Jenzell, PTK

Övriga:

Mariette Hilmersson, tf VD
Karin Lange, styrelsesekreterare

Ej närvarande: -

Före sammanträdet öppnande, mellan klockan 09:00 – 10:20, informerar Kristina Hulterström och Robert Bengtsson om pågående arbete i Frihamnsprojektet och Framtidens specifika åtaganden i området. Lena Andersson, VD i Älvstranden Utveckling AB, informerar om bolaget, dess uppdrag och verksamhet.

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.



§ 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.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 31 augusti 2015 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 VD-rapport

Handling har varit utsänd. VD lämnar kompletterande information under följande punkter:

- VD och ordföranden redogör för aktuellt läge avseende en förvärvsmöjlighet i ett av dotterbolagen
- Uthyringspolicyn – lägesrapport, eventuellt beslut vid nästa styrelsesammanträde
- Störningsjouren
- Nyttan med allmännyttan – heldagskonferens den 26 januari 2016
- Ägardialog med Stadshus AB den 21 mars 2016
- Boplats - lägesrapport avseende kötid
- Nyanlända flyktingar
- Planbesked för genomgångsbostäder

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Uppföljningsrapport 2 för 2015

Uppföljningsrapporten har varit utsänd. Styrelsen lämnar vissa påpekanden och kompletteringar avseende rapporten vilka VD omhändertar innan den trycks.

Styrelsen fastställer Uppföljningsrapport 2 för 2015.

§ 8 Delårsbokslut 2015-08-31

a) Moderbolaget

Delårsbokslut för moderbolaget har varit utsänt.

Styrelsen beslutar, i enlighet med utsända handlingar, att för moderbolaget fastställa resultat- och balansräkning per 2015-08-31.

b) Koncernen

Delårsbokslut för koncernen har varit utsänt.



Styrelsen beslutar, i enlighet med utsända handlingar, att för koncernen fastställa resultat- och balansräkning per 2015-08-31.

§ 9 **Finansinformation**

Finansrapporten har varit utsänd.

Styrelsen antecknar informationen om finansiell ställning per 2015-08-31 till protokollet.

§ 10 **Prognos 3 - 2015**

a) Moderbolaget

Prognos 3 för moderbolaget har varit utsänd.

Styrelsen antecknar prognosen.

b) Koncernen

Prognos 3 för koncernen har varit utsänd.

Styrelsen antecknar prognosen.

§ 11 **Investeringsärenden**

a) Byggstart för Källehöjden etapp 5, villor, Norra Hisingen

Handling har varit utsänd. Mot bakgrund av beslut tagna av Egnahemsbolagets styrelse och utsänd handling noteras att styrelsen har fått information om produktionsstart för projekt Källehöjden etapp 5.

b) Nybyggnad av flerbostadshus i SDN Angered, Olofstorp, Brf Trädgårdsmästeriet och Brf Prästgården

Handling har varit utsänd.

Styrelsen beslutar i enlighet med utsänd handling att godkänna projektet.

Styrelsen beslutar i enlighet med utsänd handling att starta byggnation av Brf Trädgårdsmästeriet (30 bostäder) och Brf Prästgården (26 bostäder) när antalet bokade bostäder uppgår till 20 % eller mer i respektive etapp, alternativt om totala antalet bokade bostäder uppgår till 20 % eller mer av hela projektet på 56 bostäder.

c) Markförvärv i Angered 4:38

Handling har varit utsänd.

Styrelsen beslutar i enlighet med utsänd handling att godkänna fastighetsförvärvet.

Beslutet innebär vidare att styrelsen godkänner att Egnahemsbolaget arbetar vidare med projektet fram till beslut om byggstart, vilket är föremål för ett styrelsebeslut.

Beslutet ovan innebär en finansiering via Förvaltnings AB Framtiden.

§ 12 Kvalitetssäkring av Framtidens mål och prognoser för nyproduktion för rapportering till Stadshus AB

Handling har varit utsänd.

Styrelsen beslutar godkänna mål och prognos för nyproduktion i enlighet med utsänd handling.

§ 13 Återrapportering av tidigare investeringsbeslut

Handling har varit utsänd.

Styrelsen antecknar återrapporteringen till protokollet.

§ 14 Remisser

- a) *Promemoria Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande*

Handlingar

Handling med förslag till yttrande har varit utsänt.

Yrkande från Kjell Björkqvist och Christina Backman med förslag till yttrande delas ut.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till utsända förslag med följande tillägg:

”Förvaltnings AB Framtiden ställer sig bakom SABO:s inställning om att allt investeringsstöd hålls samman, administreras och beslutas av Boverket.”

Kjell Björkqvist yrkar bifall till det egna yrkandet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits. Omröstnings begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till ordförandens yrkande och Nej för bifall till yrkandet från Kjell Björkqvist.

Ordföranden Lars Johansson, Gunnar Ekeröth, Shadiye Heydari, Marie Lindén och Endrick Schubert röstar Ja (5).

Kjell Björkqvist, Christina Backman och Rustan Hälleby röstar Nej (3).

Beslut

Styrelsen beslutar att yttrandet ska ha den lydelse som framgår av utsända handling med tillägg i enlighet med ordförandens yrkande.

§ 15 Slutredovisning - kartläggning av möjliga markområden för nyproduktion

VD lämnar en muntlig redovisning avseende genomförd kartläggning av möjliga markområden för nyproduktion, i huvudsak enligt punkterna nedan:

MA 14

- Tidplan för inrättande av byggherrebolaget – lägesrapport
- Information från mötet med fastighetskontoret
- Vad kan göras konkret och på kort tid
- Projektidéer utöver pågående projekt och jubileumssatsning
- Satsningar i utpekade områden - helhetsgrepp

Styrelsen antecknar informationen.

§ 16 Rapport – Granskning av konsultanvändning i Göteborgs Stad - Stadsrevisionen

Stadsrevisionens rapport om konsultanvändning i Göteborgs Stad har varit utsänd.

Styrelsen antecknar rapporten.

Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att återkomma med en redovisning av konsultanvändning inom bolagen och det regelverk som tillämpas.

§ 17 Mål och inriktningsdokument – Förvaltnings AB Framtiden 2016

Förslag till mål och inriktningsdokument har varit utsänd.

Styrelsen beslutar anta mål och inriktningsdokument för Förvaltnings AB Framtiden för 2016 i enlighet med förslaget i utsänd handling.

§ 18 Information om pågående arbete i Frihamnen-projektet

Information gavs före sammanträdets öppnande.

§ 19 Övriga frågor

Ordföranden informerar om att det behövs ett extra sammanträde med anledning av pågående rekrytering av VD.

Styrelsen beslutar att extra styrelsesammanträde äger rum den 20 oktober klockan 14:00.

Inga övriga frågor fanns.


§ 20 Avslutning


Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Lars Johansson


Kjell Björkqvist