

**PROTOKOLL (5)**

Fört vid sammanträde med styrelsen  
för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2017-06-20

Tid: Klockan 09:00 – 12:10

Plats: Framtidens kontor, Sven Hultins Plats 2, Göteborg

Närvarande: **Ledamöter:**  
Lars Johansson, ordförande  
Claes Roxbergh, förste vice ordförande  
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande  
Christina Backman  
Rustan Hälleby  
Johan Svensson

**Suppleanter:**  
Andreas Sjöö, tjg

**Arbetstagarrepresentanter:**  
Thomas Gustavsson, LO  
Ulla Berg, PTK  
Viveka Bertelsen, suppl. PTK  
Jan Jentzell, suppl. PTK  
Jan-Olov Isacsson, LO  
Niclas Blomnell, suppl. LO

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

Ej närvarande: Endrick Schubert  
Shadiye Heydari  
Matthias Koppfeldt  
Ann-Louise Hulter

---

## § 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet. Det antecknas att Endrick Schubert, Shadiye Heydari Matthias Koppfeldt och Ann-Louise Hulter 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 Kjell Björkqvist.

## § 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Frågor anmäls att tas under punkten övrigt.

## § 5 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 15 maj 2017 har varit utsänt. Det antecknas och läggs det till handlingarna utan synpunkter.

## § 6 VD-rapport

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

- Kameraövervakning
- Boplats
- Tillståndsparkering
- Frihamnen
- Omorganisation på moderbolaget
- Egnahemsbolagets flytt till JSP
- Temporära bostäder
- Särskilda insatser 2018
- Styrelsens studieresa

**Styrelsen beslutar** att uppdra till VD att återkoppla med en ekonomisk redogörelse för kameraövervakning. I övrigt antecknas informationen.

## § 7 Rapport om val av styrelseledamot intill nästa årsstämma

Till ledamot i Förvaltnings AB Framtiden i stället för Marie Lindén för tiden intill slutet av årsstämma 2018 har Kommunfullmäktige utsett Johan Svensson.

Styrelsen antecknar rapporten och välkomnar Johan Svensson till styrelsen.

## § 8 Finansrapport

Carina Grönberg redogör för bolagets finansiella ställning 2017-05-31 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar rapporten.

## § 9 Investeringar

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

- a. Nyproduktion Donsö

**Styrelsen beslutar** att tillstyrka förslaget till investeringar i projekt Donsö Brofäste.

- b. Nyproduktion garage Saffransgatan

**Styrelsen beslutar** att tillstyrka förslaget till investeringar i projekt Saffransgatan parkeringshus under förutsättning att Gårdstensbostäders styrelse är positiva.

- c. Nyproduktion Saffransgatan

**Styrelsen beslutar** att tillstyrka förslaget till investeringar i projekt Saffransgatan under förutsättning att Gårdstensbostäders styrelse är positiva.

- d. Nyproduktion Lövgärdet

**Styrelsen beslutar**

- att tillstyrka förslaget till investering i projekt Lövgärdet med tillägg att Egnahemsbolaget bör arbeta ytterligare med kostnaderna för bostäderna. Priset på bostäderna bedöms utifrån området som något högt. Eventuella kostnasabesparingar i projektet bör användas till att reducera priset på bostäderna.
- att uppdra till Egnahemsbolagets VD att godkänna byggstart utan säljkrav.

- e. Ombyggnation Lövgärdet etapp IV

**Styrelsen beslutar** att tillstyrka förslaget till investering i projekt Lövgärdet etapp IV.

f. Svar på återremiss Ättehögsgatan

**Styrelsen beslutar** att ge Egnahemsbolaget i uppdrag att undersöka om det är möjligt att överföra projektet från hyresrätt till bostadsrätt samt återkomma till Framtidens styrelse med en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna. Utredningen bör göras skyndsamt så att produktionen av bostäder inte försenas.

### § 10 Övergripande mål- och inriktningsdokument

Ordföranden redogör för övergripande mål- och inriktningsdokument för Förvaltnings AB Framtiden med dess dotterbolag 2018 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anta mål- och inriktningsdokumentet.

### § 11 Arbetsprocess koncerngemensamma funktioner

Ordföranden redogör för arbetsprocess koncerngemensamma funktioner; IT, HR och inköp.

**Styrelsen beslutar:**

- att bilda referensgrupp inom respektive område (IT, HR och inköp) med två ledamöter från respektive bolagsstyrelse och en ledamot från Framtidens styrelse; samt
- att uppdra till VD att ta fram ett underlag till bolagsstyrelserna.

### § 12 Affärsplan 2018

Ordföranden redogör för Affärsplan 2018 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anta Affärsplan 2018 med följande tillägg:

- Övergripande skrivelsen  
Nytt stycke med rubriken "Det här vill vi" med text från inriktningsdokumentets sista stycke "Framtidskoncernens...nybyggda områden."
- Nyproduktion  
Tredje stycket "Vi ska bygga vackert, varierat till rimliga priser och vara.....tillgänglighet."  
Strategier en femte punkt "Aktivt arbeta med fokus på låga hyror i samspel med bra kvalitet."

### § 13 Styrelsens och VD:s svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse

Ordföranden redogör för styrelsen och VD:s förslag till svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse avseende 2016.

**Styrelsen beslutar** att godkänna svaret.

### § 14 Granskningsplan 2017 från Stadsrevisionen

Ordföranden redogör för granskningsplan 2017 från Stadsrevisionen.

Styrelsen antecknar rapporten.

### **§ 15 Handlingsplan ägardialog Stadshus**

Ordföranden redogör för handlingsplan ägardialog Stadshus.

Styrelsen antecknar rapporten.

### **§ 16 Gemensam hyresförhandling**

VD redogör för koncerngemensam årshyresförhandling och delegationens sammansättning.

**Styrelsen beslutar** att ge VD i uppdrag att utse organisation för att genomföra koncerngemensamma hyresförhandlingar.

### **§ 17 Svar på allmänhetens förslag**

Ordföranden redogör för återkoppling av Göteborgsförslaget – ett förslag från allmänheten riktat till Förvaltnings AB Framtiden.

**Styrelsen beslutar** att ge Egnahemsbolaget i uppdrag att återkomma till Framtiden med redogörelse för hur koncernen kan genomföra förslaget. Detta ska göras i samråd med förslagsställarna.

### **§ 18 Remisser**

VD redogör för yttrande över remiss – Förslag till Göteborgs stads program för Jämlikt Göteborg – Hela staden social hållbar.

**Styrelsen beslutar:**

- att översänds yttrandet till social resursnämnd.
- att förklara ärendet omedelbart justerat.

### **§ 19 Revisionsutskott**

Claes Roxbergh redogör för revisionsutskottets sammanträde.

Styrelsen antecknar rapporten.

### **§ 20 Framtiden Byggutveckling**

Handlingar har varit utsända.

Styrelsen antecknar protokoll från Framtiden Byggutvecklings styrelsemöte.

## § 21 Rapport från möte med fotbollsförbundet

Ordföranden redogör för möte med Göteborgs fotbollsförbund angående stärkt ledarskaps- och föreningsengagemang i utvecklingsområden.

Styrelsen antecknar rapporten.

## § 22 Anmälan möten/konferenser

Lars Johansson rapporterar om:

- möte med VD:n för Balder den 30 maj 2017 angående köp av Angered centrum.
- deltagande på Gårdstensbostäders 20-årsjubileum den 31 maj 2017.
- möte med byggnadsnämnden den 7 juni 2017 angående extraordinära insatser.

Kjell Björkqvist rapporterar om:

- sin medverkan på Göteborg 400+ den 30 maj 2017.
- invigning av Selma stad den 3 juni 2017 där Kjell bl.a. höll ett invigningstal.
- möte med byggnadsnämnden den 7 juni 2017 angående extraordinära insatser.

Claes Roxberg

- möte med byggnadsnämnden ordförande den 8 juni 2017 angående extraordinära insatser.

## § 23 Övriga frågor

Rustan Hällby lyfter frågan om publicering av protokollsanteckning på Framtidens hemsida samt tillgång till protokoll/handlingar på Framtidens hemsida i relation till Stadens hemsida.

Andreas Sjö lyfter frågan om upprustning av Framtidens hemsida.

## § 24 Avslutning

Ordföranden tackar styrelsen för gott samarbete och önskar alla en skön och avkopplande sommar. Kjell Björkqvist tackar styrelsens ordförande för gott samarbete samt önskar alla en skön och trevlig sommar.

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

---

Mohamed Hama Ali

Justeras:

---

Lars Johansson

---

Kjell Björkqvist