

PROTOKOLL (4)
Fört vid sammanträde med styrelsen
för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2017-05-15

Tid: Klockan 09:30 – 12:00

Plats: Varbergs kusthotell, Varberg

Närvarande: **Ledamöter:**
Lars Johansson, ordförande
Claes Roxbergh, förste vice ordförande
Christina Backman
Shadiye Heydari
Rustan Hälleby
Endrick Schubert (fr.o.m. § 9 f)

Suppleanter:
Ann-Louise Hulter, tjug
Mathias Koppfeldt, tjug (§§ 1-9 e)
Andreas Sjöo

Arbetsstagarrepresentanter:
Thomas Gustavsson, LO
Ulla Berg, PTK
Viveka Bertelsen, suppl. PTK
Jan Jentzell, suppl. PTK

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

Ej närvarande: Kjell Björkqvist, andre vice ordförande
Jan-Olov Isacsson, LO
Niclas Blomnell, suppl. LO

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet. Det antecknas att Endrick Schubert anmält sen ankomst och att 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 paragraferna nedan. Frågor anmäls att tas under punkten övrigt.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 18 april 2017 har varit utsänt. Med justering av att Mathias Koppfeldt var närvarande samt att protokollet kompletteras med hela Rustan Hällebys yttrande, antecknas och läggs det till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 VD-rapport

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

- Koncernfacklig konferens 4-5 maj 2017
- Investeringsstöd Titteridamm
- Temporära bostäder Askimsviken
- Bolagsdag med Stadshus den 10 november
- Studieresa till Vallastaden

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Rapport – mars 2017

Carina Grönberg redogör för ekonomiska rapporter i enlighet med utsända handlingar.

- a. Uppföljningsrapport 1

Styrelsen antecknar informationen.

- b. Delårsbokslut moderbolaget

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 2017-03-31

c. Delårsbokslut koncernen

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 2017-03-31

d. Finansrapportering

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten.

§ 8 Prognos 2, 2017

Carina Grönberg redogör för prognos 2 i enlighet med utsänd handling.

a. Moderbolaget

Styrelsen beslutar att anteckna prognosen för 2017.

b. Koncernen

Styrelsen beslutar att anteckna prognosen för 2017.

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att återkoppla med en redovisning avseende personalökningen hos dotterbolagen i anledning av genomförda organisationsförändringar.

§ 9 Investeringar

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

a. Nyproduktion Beväringsgatan (bordlagt)

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till investeringar i projekt Beväringsgatan enligt förslag men med en förändrad genomsnittlig hyresnivå. Genomsnittlig hyra sätts till 1 750 kr/kvm och år.

b. Nyproduktion Torpagatan (återremiss)

Styrelsen beslutar:

- att tillstyrka förslaget till investeringar i projekt Torpagatan enligt förslag men med en förändrad genomsnittlig hyresnivå. Genomsnittlig hyra sätts till 1 750 kr/kvm för bostäderna.
- att pågående utredningar om att kombinera hyres- och bostadsrätt och att, inom gällande plan, reducera byggnationen och se över parkeringslösningen, i syfte att öka lönsamheten, fortsätter parallellt med beskrivet projekt enligt förslag, samt
- att Framtiden Byggutveckling återkommer med ytterligare investeringsbeslut om del av projekt kan bli bostadsrätt och/eller en förändring kan ske i föreslagen parkeringslösning.

c. Nyproduktion Adventsvägen (återremiss)

Styrelsen beslutar:

- att tillstyrka förslaget till investeringar i projekt Adventsvägen enligt förslag men med en förändrad genomsnittlig hyresnivå. Genomsnittlig hyra sätts till 1 700 kr/kvm för bostäderna.
- att pågående utredning om att kombinera hyres- och bostadsrätt, i syfte att öka lönsamheten, fortsätter parallellt med beskrivet projekt enligt förslag, samt att Framtiden Byggutveckling återkommer med ytterligare ett investeringsbeslut om del av projektet kan bli bostadsrätt.

d. Nyproduktion Ättehögsgatan

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet med uppdraget att se över de väsentligt ökade kostnaderna i projektet i förhållande till affärsbeslutet om markförvärv den 17 februari 2017.

e. Bostadsbolagets ombyggnad Landala

Styrelsen för diskussioner om den höga kostnadsnivån i projektet.

Styrelsen beslutar att godkänna investeringsbegäran enligt förslag inklusive revideringar.

f. Investeringar extraordinära insatser

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom ovan beskrivna extraordinära insatser med avsikten att leverera fler än 1 400 färdigställda lägenheter under 2018.

§ 10 Projektuppföljning – återrapportering tidigare investeringsbeslut

VD redogör för projektuppföljning i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 11 Återredovisning av uppdrag uthyrningspolicy

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar:

- att utredningen av kompiskontrakt är avslutad och att ingen förändring görs i nuvarande arbetssätt.
- att ge VD i uppdrag att säkerställa att intern omflyttning inom hela koncernens bestånd blir möjligt samt att återkomma med en konsekvensbeskrivning till styrelsen.

§ 12 Protokoll samt VD-rapport i Framtiden Byggutveckling 2017-04-12

Handlingar har varit utsända.

Styrelsen antecknar protokoll och rapport.

§ 13 **Ändrad tid för styrelsemöte 2017-10-02**

Styrelsemötet den 2 oktober 2017 ändras till kl. 08:30-13:00.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 14 **Remisser**

- a. Motion om att få fler utländska byggaktörer att etablera sig i Göteborg

Styrelsen beslutar:

- att översända koncernens yttrande som svar till Kommunstyrelsen.
- att förklara punkten omedelbart justerad.

- b. Motion om att slå ihop de kommunala bostadsbolagen

Styrelsen beslutar:

- att överlämna yttrandet till Kommunstyrelsen och till Kommunfullmäktige.
- att förklara punkten omedelbart justerad.

- c. Yttrande angående innovationsprogram Göteborgs Stad

Styrelsen beslutar:

- att som Framtidenkoncernens yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 1244/15) avseende Stadsledningskontorets förslag till Göteborgs Stads innovationsprogram 2017-2022, översända detta remissvar.
- att förklara punkten omedelbart justerad.

- d. Yttrande över stadens program för besöksnäringens utveckling fram till 2030

Styrelsen beslutar:

- att ställa sig bakom föreslagen målbild för destination Göteborg 2030, med tillägg att komplettera med satsningar i utvecklingsområden. Styrelsen ser det som en självklar del i att hela staden växer och utvecklas.

- e. Komplettering av parkerings- och mobilitetslösning

Styrelsen beslutar att anta kompletteringen.

§ 15 **Val av ombud ByggaHem i Göteborg AB**

Styrelsen beslutar att välja Kjell Björkqvist som ombud till extra bolagsstämma för ByggaHem i Göteborg AB.

§ 16 **Styrelsens rapportering möten/konferenser**

Lars Johansson rapporterar om:

- presidiummöte med stadsbyggnadskontoret den 11 maj 2017 angående extraordinära insatser 2018.
- SABO kongressen den 26-28 april 2017 där Lars var ombud för Framtiden.

- möte med Botrygg ABs ledning den 19 april 2017 angående aktuella byggnationsprojekt.
- Möte på Chalmersska huset den 21 april 2017 om Vision Göteborg.

Kjell Björkqvist rapporterar om:

- sin medverkan på Stadshus bolagsdialog den 20 mars 2017.
- möte med Hyresgästföreningen den 7 april 2017 angående Frihamnsmodellen.
- presidiummöte med stadsbyggnadskontoret den 11 maj 2017 angående extraordinära insatser 2018.

Shadiye Heydari och Christina Backman rapporterar om sitt deltagande på Mipim 2017.

§ 17 Övriga frågor

Rustan Hällby lyfter frågan om status för de temporära bostäderna.

§ 18 Avslutning

Ordföranden gratulerar Shadiye Heydari på 50-årsdagen och uppmärksammar Shadiyes förtjänstfulla arbete i styrelsen.

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras



Lars Johansson



Christina Backman