

PROTOKOLL (8)

Fört vid sammanträde
med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2015-08-31

Tid: Klockan 09:00-12:00
Ajournering: Klockan 10:30-10:45

Plats: Airport Conference Center på Landvetter flygplats

Närvarande:

Ledamöter:

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

Suppleanter:

Ann-Louise Hulter
Johan Pettersson, tjug
Andreas Sjö

Arbetstagarrepresentanter:

Thomas Gustavsson, LO
Jan-Olov Isacson, LO
Ulla Berg, PTK
Niclas Blomnell, LO
Viveka Bertelsen, PTK
Jan Jenzell, PTK

Övriga:

Mariette Hilmersson, tf VD
Carina Grönberg, finans- och ekonomichef
Ulrika Arensberg, fastighetsutvecklingschef
Ulrika Stenson, kommunikations- och utvecklingschef
Robert Bengtsson, projektledare
Karin Lange, styrelsesekreterare
Carina Lindgren, VD-assistent
Dan Gaversjö, integrationsstrateg, § 13
Stefan Ziegler, Lokalsekretariatet, § 15
Lennart Ahlkvist, Lokalförvaltningen, § 15
Mattias Lind, White arkitekter, § 15

Ej närvarande: Rustan Hälleby

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Upprop förrättas. Det antecknas att Rustan Hälleby anmält förhinder att närvara vid 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 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 24 juni 2015 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 VD-rapport

Handling har varit utsänd. VD kompletterar med information om under följande punkter:

- Branden i Kortedala - Jan Jenzell lämnar information om sina iakttagelser under den aktuella dagen
- Byggherrebolaget, beslutspunkt under § 12
- Modulbostäder
- Kommande möte med Fastighetskontoret
- Egnahemsbolaget - Michael Piroso tillträtt som tf VD
- Pågående rekryteringsprocess

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Halvårsbokslut

a) Moderbolaget

Halvårsbokslutet har varit utsänt. Carina Grönberg lämnar kompletterande information.

Styrelsen beslutar, i enlighet med utsända handlingar, att för moderbolaget fastställa resultat- och balansräkning per 2015-06-30.

b) Koncernen

Halvårsbokslutet har varit utsänt. Carina Grönberg lämnar kompletterande information.

Styrelsen beslutar, i enlighet med utsända handlingar, att för koncernen fastställa resultat- och balansräkning per 2015-06-30.

19.

c) Delårsrapport januari-juni 2015

Rapporten har varit utsänd.

Styrelsen antecknar rapporten till protokollet.

§ 8 Finansinformation

Finansrapporten har varit utsänd. Carina Grönberg lämnar kompletterande information.

Styrelsen antecknar informationen om finansiell ställning per 2015-06-30 till protokollet.

§ 9 Investeringsärenden

Handling med en redovisning av beslut tagna i Egnahemsbolagets styrelse gällande produktionsstarter samt beslut om resterande byggnation av Kyrkbytorget har varit utsänd. Ulrika Arensberg redogör för ärendet.

Styrelsen beslutar, mot bakgrund av beslut tagna av Egnahemsbolagets styrelse och enligt utsända förslag, med tillägg av nedan angivna protokollsanteckning

- att notera att styrelsen har fått information om produktionsstart för projekt Källehöjden etapp 2 och 4, Torpagatan och Kviberg
- att notera att styrelsen har fått information om produktionsstart för rivning, sanering och markarbeten på Kyrkbytorget, samt
- att godkänna produktionsstart för resterande byggnation på Kyrkbytorget

Styrelsen anser att det är högst otillfredsställande att Framtidens styrelse inte har kunnat ta del av Egnahemsbolagets projekt och dess förutsättningar i god tid.

§ 10 Val av styrelseledamot till Stöningsjouren

Handling med förslag har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att till styrelseledamot, i stället för Robert Bengtsson, utse Redenheim, Per Magnus Bertil, för beslut av kommunfullmäktige den 10 september 2015.

§ 11 Remisser

Handlingar har varit utsända. Avseende punkten b) delas yrkande med förslag till yttrande ut till styrelsen. VD lämnar en kort information om tidigare hanteringsordning avseende yttranden och för den ordning som ska gälla framåt.

- a) *Yttrande över motion om ändrad uthyrningspolicy för Göteborgs kommunala fastighetsbolag*

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

KY

b) Yttrande över motion om att bygga om vindar till bostäder

Styrelsen beslutar bifalla förslag till yttrande i enlighet med vid sammanträdet utdelat yrkande där motionens andra att-sats tillstyrks.

c) Yttrande över Svanen-märkning av småhus, flerbostadshus, skola och förskola

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

*d) Förslag till yttrande över Remiss från Miljö- och energidepartementet av rapporten
Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader M2015/2507Ee*

Styrelsen beslutar avge yttrande över remissen, enligt utsända förslag, samt förklarar beslutet för omedelbart justerat.

§ 12 **Formalia inför bildandet av byggherrebolaget**

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Robert Bengtsson redogör för förslaget och ordföranden lämnar kompletterande information om beslutsordningen.

Styrelsen beslutar att anta bolagsordning med ingående verksamhetsparagraf, enligt bilaga 1 i utsända förslag, samt överlämna förslaget till Göteborgs Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare beredning och beslut.

Styrelsen beslutar att till styrelseledamöter för byggherrebolaget utse presidiet i Förvaltnings AB Framtiden, Lars Johansson, Gunnar Ekeröth och Kjell Björkqvist för beslut av kommunfullmäktige.

Styrelsen beslutar anteckna informationen om tf VD för byggherrebolaget.

Besluten under denna paragraf förklaras för omedelbart justerade.

§ 13 **Rapport Gröna näringen**

Rapporten har varit utsänd. Dan Gaversjö redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar att slutsatserna i rapporten presenterats.

Styrelsen beslutar att överlämna rapporten till Fastighetskontoret samt Utveckling Nordost AB.

§ 14 **Status nyproduktion**

Ulrika Arensberg redogör för pågående nyproduktion inom koncernen enligt vid sammanträdet visade bilder med uppgifter i huvudsak enligt följande:

- Pågående projekt för hyresrätter och bostadsrätter/eget ägande
- Färdigställda bostäder
- Prognoser
- Avvikelser

- Ansökta markanvisningar
- Pågående förvärvsdiskussioner

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 15 Nya kontorslokaler på Chalmers

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Stefan Ziegler från lokalsekretariatet, Lennart Ahlkvist, hyresförhandlare vid lokalförvaltningen samt Mattias Lind, arkitekt från White arkitekter beskriver de tilltänkta lokalerna vid Johannebergs Science Park och dess förutsättningar. Förhandlingar pågår med Chalmers.

Styrelsen beslutar ge presidiet i uppdrag att teckna avtal om kontorslokaler för moderbolaget och byggherrebolaget.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 17 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Lars Johansson


Kjell Björkqvist