

PROTOKOLL (7)

Fört vid extra sammanträde
med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2015-06-24

Tid: Klockan 15:00-16:50

Plats: Förvaltnings AB Framtidens kontor, Åvägen 40

Närvarande: **Ledamöter:**

Lars Johansson, ordförande
Gunnar Ekeröth, förste vice ordförande
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande
Christina Backman
Marie Lindén, §§ 1-10 (del av)
Shadiye Heydari
Rustan Hälleby
Endrick Schubert

Suppleanter:

Ann-Louise Hultér, tjug §§ (del av) 10-13
Johan Pettersson
Andreas Sjöo

Arbetsstagarrepresentanter:

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

Övriga:

Mariette Hilmersson, tf VD
Karin Lange, sekreterare

Ej närvarande: -

§ 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

Ordföranden anmäler ärende avseende rekryteringsfrågan under punkten Övrigt varefter dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 VD-rapport

VD lämnar en muntlig rapport under följande punkter:

- VD för Göteborgs Egnahems AB har lämnat uppdraget – information om bakgrund och nulägesbeskrivning
- Framtidens deltagande i Almedalen
- Styrelsekonferensen i Helsingfors – information om hålltider och program
- Inkommen skrivelse från Örgryte-Härlandas pensionärsförening
- Personalfrågor – Organisationen – information om nuläge och behov

Styrelsen antecknar informationen.

§ 6 Fastigheter inom koncernen som berörs av arbetet med Västsvenska Paketet

Med anledning av fråga ställd vid styrelsens sammanträde den 12 juni 2015 informerar VD om att en genomgång behöver göras internt för att få en bättre samlad bild. Styrelsen kommer efter sommaren att få en redovisning avseende vilka fastigheter inom koncernen som kan komma att beröras av arbetet med Västsvenska Paketet.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Översyn av utbildningsbehov – intern kontroll

Handling har varit utsänd. VD lämnar en kompletterande information om den översyn av utbildningsbehov för bolagets anställda avseende intern styrning och kontroll som skett med anledning av kommunstyrelsens uppdrag. I översynen framgår utbildningsbehovet samt en handlingsplan.

Styrelsen beslutar godkänna genomförd översyn av utbildningsbehov avseende intern styrning och kontroll inklusive handlingsplanen.

§ 8 Samordnad nyproduktion inom Framtidenkoncernen, plan för genomförande

Handling med förslag till genomförandeplan för samordnad nyproduktion inom Framtidenkoncernen har varit utsänd. Ett justerat förslag delas ut vid sammanträdet och VD redogör för genomförandeplanen.

Styrelsen beslutar anta plan för genomförande av samordnad nyproduktion inom Framtidenkoncernen i enlighet med förslaget.

Styrelsen beslutar anta inriktning för Egnahemsbolaget i enlighet med förslaget.



§ 9 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsesammanträde den 12 juni 2015 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 10 Affärsplan 2016 inkl ekonomiska krav per dotterbolag

Handling har varit utsänd. Styrelsen diskuterar förslaget till Affärsplan 2016.

Styrelsen beslutar i enlighet med utsända förslag, efter en kompletterande skrivning under avsnittet bostadsutbud om fler bostäder för äldre, att fastställa Affärsplan för 2016 samt de ekonomiska kraven per bolag.

§ 11 Pågående arbete med nyproduktion

VD informerar om att en redovisning avseende pågående arbete med nyproduktion kommer att ske vid sammanträde efter sommaren.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 12 Övriga frågor

Ordföranden ger en lägesrapport avseende rekrytering av VD:ar för Förvaltnings AB Framtiden och för Byggherrebolaget, upphandlat rekryteringsbolag, tidsaspekter mm.

Mot bakgrund av rådande tidsaspekter föreslås att det förordnande som gäller för Mariette Hilmerisson förlängs att gälla tillsvidare under den pågående rekryteringsprocessen.

Styrelsen beslutar att Mariette Hilmerissons förordnande som tf VD gäller under pågående rekryteringsprocess av VD till Förvaltnings AB Framtiden.

§ 13 Avslutning

Ordföranden Lars Johansson tillönskar alla en trevlig sommar. Andre vice ordföranden Kjell Björkqvist tillönskar ordföranden detsamma varefter sammanträdet avslutas.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Lars Johansson


Kjell Björkqvist