

**PROTOKOLL (6)**  
Fört vid sammanträde med styrelsen  
för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2017-08-28  
Tid: Klockan 08:30 – 10:30  
Plats: Ramada Alexanderplatz, Berlin

Närvarande: **Ledamöter:**  
Lars Johansson, ordförande  
Claes Roxbergh, förste vice ordförande  
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande  
Christina Backman  
Shadiye Heydari  
Johan Svensson  
Endrick Schubert

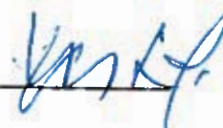
**Suppleanter:**  
Ann-Louise Hultér, tjug  
Matthias Koppfeldt

**Arbetsstagarrepresentanter:**  
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: Andreas Sjöo  
Rustan Hälleby

---



### **§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden öppnar sammanträdet. Det antecknas att Rustan Hälleby och Andreas Sjöo 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**

Protokoll från styrelsens sammanträden den 20 juni 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;

- Tragedin i Gårdsten
- Artiklar i GP
- Koncerngemensamt värdegrundsarbete
- Koncerngemensamma hyresförhandlingar
- Workshop med Stadshus AB
- "Nytta med allmännyttan"
- Sociala kontrakt

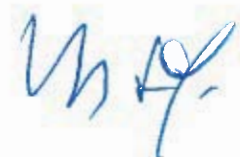
**Styrelsen beslutar** antecknar informationen.

### **§ 7 Halvårsbokslut**

Handlingar med förslag till beslut har varit utsänt.

a. Moderbolaget

**Styrelsen beslutar** att fastställa resultat- och balansräkning per 2017-06-30.



b. Koncernen

**Styrelsen beslutar** att fastställa resultat- och balansräkning per 2017-06-30.

c. Delårsrapport januari-juni 2017

**Styrelsen beslutar** att godkänna delårsrapport januari-juni 2017.

**§ 8            Finansinformation – Finansrapport 2017-06-30**

Handling har varit utsänd.

Styrelsen antecknar rapporten.

**§ 9            Investeringsärende – Badrumsrenovering Relägatan och Bilradiogatan, Järnbrott**

VD redogör för investeringsärendet i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att tillstyrka förslaget till badrumsrenovering på Relägatan och Bilradiogatan.

**§ 10          Ägardirektiv dotterbolag**

VD redogör för ägardirektiv för dotterbolag i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar:**

- att godkänna förslag till ägardirektiv för dotterbolagen Bostads AB Poseidon, Göteborgs stads bostadsaktiebolag, Familjebostäder i Göteborg AB, Gårdstensbostäder AB, Egnahemsbolaget i Göteborg AB, Framtiden Byggutveckling AB och Störningsjouren i Göteborg AB.
- att hemställa till Kommunfullmäktige att fastställa ägardirektiv för Bostads AB Poseidon, Göteborgs stads bostadsaktiebolag, Familjebostäder i Göteborg AB, Gårdstensbostäder AB, Egnahemsbolaget i Göteborg AB, Framtiden Byggutveckling AB och Störningsjouren i Göteborg AB.
- att översända styrelsens förslag till ägardirektiv för dotterbolagen till Göteborgs Stadshus AB för yttrande samt för vidarebefordran till Kommunfullmäktige för ställningstagande.

**§ 11          Remisser**

VD redogör för nedanstående remisser i enlighet med utsända handlingar.

a. Klimatanpassningsutredningens betänkande – vem har ansvaret?

**Styrelsen beslutar** att översända yttrandet till Kommunstyrelsen samt förklara punkten omedelbart justerad.

b. Boverkets utvärdering av tidsfrister och förslag till sanktioner

**Styrelsen beslutar** att översända yttrandet till Kommunstyrelsen samt förklara punkten omedelbart justerad.



c. Förslag till nya avfallsföreskrifter

**Styrelsen beslutar** att översända yttrandet till kretslopp- och vattennämnden samt förklara punkten omedelbart justerad.

d. Stärkt ställning för hyresgäster

Förvaltnings AB Framtiden väljer att inte lämna något remissvar. Vår intresseorganisation SABO har avgivit ett expertutlåtande till utredningen och är även remissinstans till Justitiedepartementet. Förvaltnings AB Framtiden väljer att följa SABO:s remissvar då det särskilt beaktar de allmännyttiga bolagens situation.

**Styrelsen beslutar** att inte yttra sig.

## § 12 Slutlig affärsplan 2018

Ordföranden redogör för ändringar i Affärsplan 2018 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att godkänna föreslagna tillägg:

- Övergripande skrivelsen  
Nytt stycke med rubriken "Det här vill vi" med text från inriktningsdokumentets sista stycke "Framtidskoncernen...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 Nominering av styrelseledamot till Gårdstensbostäders styrelse

VD redogör för nominering av ny styrelseledamot till Gårdstensbostäders styrelse i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att nominera Mohamed Hama Ali till Kommunfullmäktiges valberedning som ny suppleant till styrelsen i Gårdstensbostäder.

## § 14 Framtiden Byggutveckling

Protokoll från Byggutveckling har varit utsänd för styrelsens kännedom.

Styrelsen antecknar protokollen.

## § 15 Anmälan möten/konferenser

Lars Johansson rapporterar om:

- möte med Göteborgs fotbollsförbund den 26 juni angående fotbollsskola i Angeredsområdet.
- konferenser och seminarier under Almedalen.

Claes Roxberg och Christina Backman rapporterar om:

- möte med revisionsutskottet den 21 augusti.

**§ 16 Övriga frågor**

Kjell Björkqvist informerar om avtackningen av Carina Grönberg.

Shadiye Heydari informerar om studiebesök hos Poseidons utemiljö- och kretsloppsstrateg.

**§ 17 Avslutning**

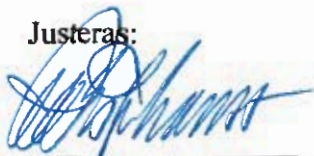
Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Lars Johansson



Kjell Björkqvist