

PROTOKOLL (6)

Fört vid sammanträde
med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2015-06-12

Tid: Klockan 09:10-12:30
Ajournering 10:50-11:00

Plats: Gårdstensbostäder AB, Kastanjgården 3

Närvarande: **Ledamöter:**
Lars Johansson, ordförande
Gunnar Ekeröth, förste vice ordförande
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande
Christina Backman
Shadiye Heydari
Rustan Hälleby
Endrick Schubert, §§ 18-24

Suppleanter:
Ann-Louise Hulter, tjug §§ 1-17
Johan Pettersson, §§ 1-12
Andreas Sjöo

Arbetstagarrepresentanter:
Thomas Gustavsson, LO
Jan-Olov Isacson, LO
Ulla Berg, PTK
Jan Jenzell, PTK

Övriga:
Mariette Hilmersson, tf VD
Carina Grönberg, § 18
Robert Bengtsson, § 12
Michael Piro Santo, § 1 och del av § 11
Karin Lange, sekreterare

Ej närvarande: Marie Lindén, ledamot

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Det antecknas att Marie Lindén har anmält förhinder till dagens sammanträde.

Gårdstensbostäders tf VD Michael Piro Santo presenterar sig för styrelsen.

M H.

§ 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

Rustan Hälleby och Andreas Sjöo anmäler var sin fråga under punkten Övrigt varefter dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 Föregående mötens protokoll

Justerade protokoll från styrelsesammanträde den 10 april 2015 och extra styrelsesammanträde den 8 maj 2015 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna.

§ 6 Köp av mark i Uggleberget, Familjebostäder

Handling med förslag till beslut, avseende hemställan från styrelsen i Familjebostäder i Göteborg AB, har varit utsänd. VD redogör för ärendet och lämnar kompletterande information.

Styrelsen beslutar godkänna fastighetsförvärvet i enlighet med utsända förslag.

Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 7 VD-rapport

Handling har varit utsänd. VD kompletterar med information om dagens agenda samt eftermiddagens program med lunch och föredragning om Gårdstensbostäders verksamhet.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8 Rapport – mars 2015

a) Uppföljningsrapport 1 (Rappet)

Handling har varit utsänd.

Styrelsen fastställer Uppföljningsrapport 1.

b) Delårsbokslut moderbolaget

Handling har varit utsänd.

Styrelsen fastställer resultat – och balansräkning per 2015-03-31 för moderbolaget.



c) Delårsbokslut koncernen

Handling har varit utsänd.

Styrelsen fastställer resultat – och balansräkning per 2015-03-31 för koncernen.

d) Finansrapportering

Handling har varit utsänd.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 9 Prognos 2 - 2015

a) Moderbolaget

Handling har varit utsänd.

Styrelsen antecknar Prognos 2 – 2015 för moderbolaget.

b) Koncernen

Handling har varit utsänd.

Styrelsen antecknar Prognos 2 – 2015 för koncernen.

§ 10 Fusionering av Rysåsen Fastighets AB till Förvaltnings AB Framtiden

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. VD kommenterar handlingen.

Styrelsen beslutar, i enlighet med beskrivningen i utsända förslag och under förutsättning av kommunfullmäktiges ställningstagande, att Rysåsen Fastighets AB fusioneras med Förvaltnings AB Framtiden.

§ 11 Investeringar

a) Fasadrenovering etapp 2 i Torpa, Bostadsbolaget

Handling med projektbeskrivning har varit utsänd.

Styrelsen beslutar, i enlighet med förslaget i utsänd handling, att godkänna projektet.

b) Konvertering av lokal till bostäder, BmSS och seniorboende Östra Gårdsten, Gårdstensbostäder

Handling med projektbeskrivning har varit utsänd. Gårdstensbostädernas tf VD Michael Pirosanto redogör för ärendet med bakgrundsbeskrivning samt förslag.

Styrelsen beslutar, i enlighet med förslaget i utsänd handling, att godkänna projektet.

c) Stambyte etapp 1, Äringsgatan, Kyrkbyn, Bostadsbolaget

Handling med projektbeskrivning har varit utsänd.

Styrelsen beslutar, i enlighet med förslaget i utsänd handling, att godkänna projektet.

M/L7

d) Klimatskal och stambyte, Åringsgatan, Eketrägatan, Inägogatan och Byagatan, Kyrkbyn, Bostadsbolaget

Handling med förslag till inriktningsbeslut har varit utsänd. Ordföranden och VD kommenterar handlingen.

Styrelsen beslutar att godkänna föreslaget inriktningsbeslut och att kommande etapper ska beslutas i styrelserna för Göteborgs stads bostadsaktiebolag och Förvaltnings AB Framtiden i enlighet med koncernens projekt- och investeringspolicy.

§ 12 Samordnad nyproduktion inom Framtidenkoncernen, plan för genomförande

Handling med information om genomförandeplan för samordnad nyproduktion inom Framtidenkoncernen har varit utsänd. Robert Bengtsson redogör för genomförandeplanen, informerar om att samråd skett med referensgruppen inom koncernen och att en samsyn råder.

Vid styrelsens extra sammanträde den 24 juni 2015 kommer beslut att tas avseende genomförandeplanen.

Styrelsen återkopplar med synpunkter avseende planen varefter informationen antecknas.

§ 13 Fördjupad konsekvensanalys för Geografisk samordning

Handling har varit utsänd. En fördjupad konsekvensanalys samt förslag till geografisk samordning av de allmännyttiga bolagens fastighetsbestånd har gjorts enligt det uppdrag som styrelsen gav den 6 februari 2015. VD redogör för ärendet och det förslag som ges.

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att vidare utreda och förbereda koncerninterna överlåtelse av fastigheter enligt förslagets alternativ 2 för att under hösten återkomma med slutligt förslag till geografisk samordning samt avtalshandlingar.

§ 14 Utredning om Störningsjouren kan organiseras som en division/avdelning under Förvaltnings AB

Handling har varit utsänd. VD redogör för ärendet och det uppdrag som styrelsen gav den 10 april 2015. Mot bakgrund av den utredning som genomförts lämnar presidiet förslag till beslut.

Styrelsen beslutar att uppdraget anses fullgjort genom den rapport som VD redovisat till styrelsen.

Styrelsen beslutar vidare att Störningsjouren AB är en avgränsad verksamhet som fungerar bäst i nuvarande dotterbolag.

W 19

§ 15 Styrelsens och verkställande direktörens svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelsen avseende 2014

Handling med förslag till svarsskrivelse har varit utsänd.

Styrelsen beslutar fastställa förslag till svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse avseende 2014 och ger styrelsens ordförande i uppdrag att underteckna svarsbrevet och översända det till Stadsrevisionen.

§ 16 Översyn av utbildningsbehov – intern kontroll

Styrelsen bordlägger ärendet till extra sammanträdet den 24 juni 2015.

§ 17 Granskningsplan 2015 från Stadsrevisionen

Granskningsplan för år 2015 från Stadsrevisionen har varit utsänd. VD kommenterar handlingen.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 18 Affärsplan 2016 inkl ekonomiska krav per dotterbolag

Handling har varit utsänd. Carina Grönberg redogör för förslaget till Affärsplan 2016 och informerar om förutsättningar, upplägg och tidplan för arbetet. Redovisningen ses som informationspunkt vid dagens sammanträde, styrelsens synpunkter omhändertas och beslut fattas vid det extra styrelsesammanträdet den 24 juni 2015.

Styrelsen återremitterar förslaget till affärsplan 2016 för inarbetande av de synpunkter som lämnats.

§ 19 Datum för styrelsemöten under hösten 2015

Handling har varit utsänd.

Styrelsen fastställer datum för styrelsemöten under hösten 2015 enligt följande:

- 2015-08-31–09-02 Styrelseresa som inleds med styrelsesammanträde under förmiddagen den 31 augusti 2015
- 2015-09-30 kl 09.00–12.00 Styrelsemöte
- 2015-10-29 kl 09.00–12.00 Styrelsemöte
- 2015-12-09 kl 09.00–12.00 Styrelsemöte

§ 20 Projektuppföljning - Åtterrapportering tidigare investeringsbeslut

Handling har varit utsänd. Ordföranden kommenterar handlingen. Inga avvikelser finns att notera.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 21 Policies

a) Göteborgs Stads Policy och riktlinje för representation

Handling har varit utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

b) Policy och riktlinje för minnesgåva (gratifikation) till medarbetare i Göteborgs Stad

Handling har varit utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

c) Policy och riktlinje för försäljning och återbruk av lös egendom i Göteborgs Stads verksamheter

Handling har varit utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 22 Pågående arbete med nyproduktion

Styrelsen bordlägger ärendet till extra sammanträdet den 24 juni 2015.

§ 23 Rapport om inlämnade remissvar

VD informerar om att en ny hanteringsordning avseende remissvar kommer införas från och med hösten 2015.

a) Remiss från Miljö-och energidepartementet av rapporten "Aktualisering av lagen om kommunal energiplanering"

Handling har varit utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

b) Remiss från Miljö-och energidepartementet av slutbetänkande från samordningsrådet för smart elnät

Handling har varit utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

W.K.Y.

c) Remiss från Finansdepartementet gällande Överprövningsutredningens betänkande Överprövning av upphandlingsmål mm. (SOU 2015:12) Dnr 0896/15

Handling har varit utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

d) Remiss från Trafikkontoret - Riktlinjer för parkeringsverksamheten

Handling har varit utsänd. VD lämnar kompletterande information.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 24 Övriga frågor

Rustan Hälleby ställer fråga om det finns fastigheter inom koncernen som kommer att beröras av arbetet med Västsvenska Paketet och om det i så fall finns beredskap för detta.

VD får i uppdrag att återkomma med svar i frågan.

Andreas Sjöo anmäler att hans fråga kan utgå.

§ 25 Avslutning

Ordföranden Lars Johansson avslutar sammanträdet.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Lars Johansson


Kjell Björkqvist