

PROTOKOLL (5)

Fört vid extra sammanträde
med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2015-05-08

Tid: Klockan 09:00-12:05
Ajournering 09.45-09.50

Plats: Förvaltnings AB Framtidens kontor, Åvägen 40

Närvarande: **Ledamöter:**
Lars Johansson
Gunnar Ekeroth
Kjell Björkqvist
Shadiye Heydari
Marie Lindén
Rustan Hälleby
Suppleanter:
Ann-Louise Hulter
Johan Pettersson

Arbetsstagarrepresentanter:
Thomas Gustavsson, LO
Jan-Olov Isacsson, LO
Ulla Berg, PTK
Niclas Blomnell, LO
Viveka Bertelsen, PTK
Jan Jentzell, PTK

Övriga:
Mariette Hilmersson, tf VD
Carina Lindgren, sekreterare

Ej närvarande: Christina Backman, ledamot
Endrick Schubert, ledamot
Andreas Sjöo, suppleant

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Det antecknas att Christina Backman, Endrick Schubert och Andreas Sjöo anmält förhinder till dagens sammanträde. Antecknades också att Karin Lange, ordinarie sekreterare anmält förhinder och att Carina Lindgren, VD-assistent för protokoll vid dagens sammanträde.

W. Sjöo

§ 2 Fastställande av dagordning

Ordföranden förtydligade att punkten rekryteringsfrågor avser VD-tjänsterna i Framtiden och byggherbolaget. Anmälde också en punkt på övriga frågor med Rapportering från SABO-kongressen i Karlstad. Rustan Hälleby anmäler en fråga avseende Varumärkesprofilering. VD anmälde att Robert Bengtsson skall lämna nulägesrapport. I övrigt fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 3 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.

§ 4 Val av protokolljusterare

Kjell Björkqvist utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Protokollet behandlas vid nästa ordinarie styrelsemöte den 12 juni.

§ 6 VD-rapport

Handling har varit utsänd. VD lämnar kompletterande information avseende Stadshus AB som beslutat om en obligatorisk styrelseutbildning en halvdag och en heldag som gäller alla bolag i staden-klustervis. Framtidenkoncernen har sin första den 24 september antingen förmiddag eller eftermiddag och heldagen under V47.

Framtidens styrelsemöte den 12 juni har många tunga ärenden och föreslås förlängas till kl 14.00 och hållas i Gårdsten.

Det pågår arbete i presidiet och hos tjänstemännen i Framtiden med att bygga upp och förbättra samarbetet mellan oss och SBK och FK. Vi har nyligen haft bussresa runt våra områden med BN och FN.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Rekryteringsfrågor

Handling har varit utsänd. Rekryteringsprocessen för både VD Framtiden och VD byggherbolaget kommer att pågå parallellt. Styrelsen gick igenom handlingen med kravprofilerna och ställde sig i princip bakom kravprofilerna och gav presidiet i uppdrag att slutföra arbetet med dem.

Beslöts att ge presidiet i uppdrag att påbörja rekryteringen av VD i AB Framtiden.

Beslöts ge presidiet i uppdrag att påbörja rekryteringen av VD till byggherbolaget under förutsättning att beslut tas i Stadshus AB styrelse den 18 maj och beslut därefter tas i kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning från Marie Lindén (v): Jag vill till protokollet markera att beslutet om att gå vidare med framtagandet av kravprofilen, samt start av rekryteringsarbetet för VD:n i tilltänkta Byggherbolaget sker underförutsättning att kommunstyrelsen antar organisationsförslaget som inlämnats till Stadshus AB.

Utdy

§ 8 Förberedelse inför dialogmöte med Stadshus AB

Handling har varit utsänd. VD gick genom en presentation igenom frågeställningarna som kommit från Stadshus AB

Styrelsen diskuterade ärendet och antecknar informationen.

9. Övriga frågor

a) Varumärkesprofil

Rustan Hälleby med fråga om varför Framtidens logotyp inte finns med på annonser för Volvo Ocean Race. Troligen p.g.a att vi hamnar under huvudsponsorn Göteborg & Co. VD kontrollerar.

Styrelsen antecknar informationen.

b) Rapport från SABO kongressen

Kjell Björkqvist informerade från SABO kongressen 22-24 april.

Styrelsen antecknar informationen.

c) Rapport från Robert Bengtsson

Robert Bengtsson lämnade en rapport om det pågående arbetet. En avstämning med referensgruppen planeras att äga rum före styrelsens sammanträde den 12 juni.

Styrelsen antecknar informationen.


§ 10 Avslutning

Ordföranden Lars Johansson avslutar sammanträdet.

Vid protokollet


Carina Lindgren

Justeras:


Lars Johansson


Kjell Björkqvist