

**PROTOKOLL (4)**  
Fört vid sammanträde  
med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2015-04-10

Tid: Klockan 09:05-11:50  
Ajournering 10:50-11:00

Plats: Förvaltnings AB Framtidens kontor, Åvägen 40

Närvarande: **Ledamöter:**  
Lars Johansson  
Kjell Björkqvist  
Gunnar Ekeröth  
Christina Backman  
Marie Lindén, §§ 7-16  
Rustan Hälleby  
Endrick Schubert §§ 1-12

**Suppleanter:**  
Ann-Louise Hulter, tjug  
Johan Pettersson  
Andreas Sjöo, tjug §§ 1-6 och 13-16

**Arbetsstagarrepresentanter:**  
Thomas Gustavsson, LO  
Ulla Berg, PTK  
Niclas Blomnell, LO  
Viveka Bertelsen, PTK  
Jan Jenzell, PTK, §§ 7-16

**Övriga:**  
Mariette Hilmersson, tf VD  
Karin Lange, sekreterare  
Ulrika Arensberg, fastighetsutvecklingschef, § 7  
Carina Grönberg, finans- och ekonomichef, § 15

Ej närvarande: Shadiye Heydari, ledamot

---

**§ 1 Sammanträdet öppnande**

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Det antecknas att Shadiye Heydari och Marie Lindén anmält förhinder respektive sen ankomst till dagens sammanträde.

## § 2 Fastställande av dagordning

Rustan Hälleby anmäler en fråga avseende principer och rutiner för styrelseutbildning m.m. under paragraf 15. 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

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 25 mars 2015 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna.

## § 6 VD-rapport

Handling har varit utsänd. VD lämnar kompletterande information avseende Stadens arbete med Jubileumssatsningen.

Styrelsen antecknar informationen.

## § 7 Frihamnen koncerngemensamt projekt

Handling med förslag till projektets organisation och ekonomi har varit utsänd. Ulrika Ahrensberg redogör för förslaget med en kompletterande information avseende:

- Antaganden i kalkylen
- Analys
- Effektiv produktion och rimliga byggkostnader

**Styrelsen beslutar**, i enlighet med utsända förslag, att godkänna projektets organisation och ekonomi.

## § 8 Investeringar

### a) Konvaljegatan 1, 3, 5, Tjärblomsgatan 2, 4, 6, Långängen, Familjebostäder

Handling med projektbeskrivning har varit utsänd. VD kommenterar förslaget med anledning av de frågor som ställs.

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

**b) Dr Forselius backe, Guldheden, Bostads AB Poseidon**

Handling med projektbeskrivning har varit utsänd. VD kommenterar förslaget med anledning av de frågor som ställs.

**Styrelsen beslutar**, i enlighet med förslaget i utsänd handling, att godkänna projektet men med följande uttalande.

Styrelsen anser att projektets byggkostnader väldigt höga. Samtidigt konstateras att beslut för projektet tas i ett så sent skede att styrelsen inte kan påverka kostnadsbilden. Det är mot denna bakgrund som projektet godkänns.

**c) Gunn Wållgrens Gata, Örgryte Torp, Bostads AB Poseidon**

Handling med projektbeskrivning har varit utsänd. VD kommenterar förslaget med anledning av de frågor som ställs.

**Styrelsen beslutar**, i enlighet med förslaget i utsänd handling, att godkänna projektet men med följande uttalande.

Styrelsen anser att projektets byggkostnader är väldigt höga. Samtidigt konstateras att beslut för projektet tas i ett så sent skede att styrelsen inte kan påverka kostnadsbilden. Det är mot denna bakgrund som projektet godkänns.

**§ 9 Utredning om Störningsjouren kan organiseras som en division/avdelning under Förvaltnings AB Framtiden**

Handling har varit utsänd. Uppdraget bordlades vid styrelsesammanträdet den 6 februari 2015. VD redogör för ärendet och lämnar kompletterande information avseende uppdraget, dess bakgrund, en beskrivning av bolaget och skälen för dess bildande samt en riskanalys avseende verksamhetens organisatoriska form.

**Styrelsen beslutar** bordlägga ärendet.

**Styrelsen ger VD i uppdrag** att utreda om privata fastighetsägare kan vara delägare i Störningsjouren AB.

**§ 10 Yttrande över Göteborgs Stadshus AB's förslag till samordning av nyproduktion inom Framtidenkoncernen**

Handling har varit utsänd. En justerad handling delas ut vid sammanträdet och ordföranden och VD redogör för de ändringar som har gjorts. En ytterligare ändring görs i sista stycket på sid 4, under rubriken Ledningsstruktur, där formuleringen ska vara; "Framtidens styrelse äger frågan om...".

**Styrelsen beslutar** godkänna yttrandet, med ändringen enligt ovan och överlämna det till Göteborgs Stadshus AB.

**§ 11 Månadsrapport februari**

Handling har varit utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar månadsrapporten.

KY.

**§ 12 Finansrapportering**

Handling har varit utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar finansrapporten.

**§ 13 Årsrapport 2015 Bolag (Rappet)**

Handling har varit utsänd. VD kommenterar handlingen utifrån de frågor som ställs.

Styrelsen antecknar årsrapporten.

**§ 14 Övriga frågor**

Rustan Hälleby anmäler fråga och förslag till hanteringsordning avseende principer och rutiner för styrelseutbildning m.m.

**Styrelsen beslutar** att formerna för styrelsens utbildning hanteras av presidiet och ledamöter och suppleanters önskemål kanaliseras genom VD.

VD anmäler fråga om uppdrag om att inventera Framtidens möjliga kommande bostadsbyggnation. En uppdragshandling har varit utsänd.

**Styrelsen beslutar**, i enlighet med förslaget i utsända handling, att godkänna uppdraget.

**§ 15 Introduktion till Framtidenkoncernen**

Vid konstituerande sammanträdet den 16 mars samt sammanträdet den 25 mars informerades om att verksamhetsintroduktionen kommer ske löpande vid sammanträdena samt upplägg och planering härför.


Carina Grönberg ger i enlighet med ovan en introduktion till Framtidenkoncernen med beskrivning av koncernens bakgrund och dess utveckling fram till i dag.

Styrelsen tackar och antecknar informationen.


**§ 16 Avslutning**


Ordföranden Lars Johansson avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

  
Karin Lange

Justeras:

  
Lars Johansson

  
Kjell Björkqvist