

PROTOKOLL (3)
Fört vid extra sammanträde
med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2015-03-25

Tid: Klockan 09:00-11:15
Ajournering 10:45-11:00

Plats: Förvaltnings AB Framtidens kontor, Åvägen 40

Närvarande: **Ledamöter:**
Lars Johansson
Kjell Björkqvist
Gunnar Ekeröth
Christina Backman
Marie Lindén
Rustan Hälleby
Endrick Schubert

Suppleanter:
Ann-Louise Hulter
Johan Pettersson, §§ 5-11
Andreas Sjöo

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

Övriga:
Mariette Hilmersson, tf VD
Karin Lange, sekreterare
Carl Bartler, Göteborg Stadshus AB, § 9
Hans Olsson, Göteborg Stadshus AB, § 9
Robert Bengtsson, Bostadsbolaget, § 9

Ej närvarande: Shadiye Heydari, ledamot

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Det antecknas att Shadiye Heydari anmält förhinder att delta vid dagens sammanträde.

Marie Lindén önskas välkommen som ny styrelseledamot. Likaså Rustan Hälleby och Johan Pettersson vilka inte hade möjlighet att närvara vid styrelsens föregående sammanträde.

47.

§ 2 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

Punkt 10 på dagordningen utgår. I övrigt fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 5 Rapport angående val av ny styrelseledamot

Det antecknas att Kommunfullmäktige vid sammanträde den 19 mars 2015 har utsett Marie Lindén (V) till ledamot i Förvaltnings AB Framtidens styrelse.

§ 6 VD-rapport

Handling har varit utsänd. VD lämnar kompletterande information enligt följande punkter:

- Händelserna i Biskopsgården under föregående vecka och Framtidenkoncernens beredskap och hantering av olika frågor med anledning av skottlossningen.
- Framtidens Selma – Kommunfullmäktiges fattade beslut om detaljplan den 19 mars 2015. VD återkommer med fördjupad information avseende projektet vid ett kommande styrelsesammanträde.
- Nyproduktionsprocessen – Robert Bengtsson från Bostadsbolaget är stödresurs till VD i utredningsarbetet.

Ordföranden informerar om att anställningsavtal tecknats och löper fram till och med den 16 september 2015 med Mariette Hilmersson som t.f VD samt ger en kort beskrivning om kommande rekryteringsprocess.

Styrelsen antecknar informationen från VD och ordföranden.

§ 7 Introduktion till Framtidenkoncernen

VD lämnar information om upplägg och planering inför den introduktion som styrelsen ska få under framförallt vårens styrelsemöten och konferens.

Styrelsen godkänner vidtagna åtgärder med anledning av planering av styrelsens introduktion och antecknar informationen till protokollet.

§ 8 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens konstituerande sammanträde den 16 mars 2015 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna.

§ 9 Förslag från Göteborgs Stadshus AB angående nyproduktionsprocessen

Handlingar har varit utsända. VD ger kompletterande information från mötet den 24 mars 2015 med den politiska referensgruppen i de byggande dotterbolagen.

Robert Bengtssons presenterar sig för styrelsen. Härefter ger Carl Bartler och Hans Olsson från Göteborgs Stadshus AB en sammanfattande redovisning av de fem alternativ som utretts avseende nyproduktionsprocessen och som inleds med en fördjupad beskrivning och diskussion kring det förslag som förordats.

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden ska vid sammanträdet den 10 april 2015 fatta beslut om det yttrande som ska ges till Göteborgs Stadshus AB avseende nyproduktionsprocessen.

Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att mot bakgrund av lämnad information ta fram förslag till yttrande med inriktning utifrån alternativ 1 och enligt nedan angivna punkter:

- Uppdraget för Förvaltnings AB Framtiden som moderbolag tydliggörs.
- Uppdraget för ett Byggherrebolag, inklusive gränssytor mot moderbolag och de förvaltande bolagen, tydliggörs.
- Uppdraget att äga och förvalta tydliggörs för de förvaltande dotterbolagen.

I förslaget till yttrandet ska det även framgå att samråd har skett med den politiska referensgruppen i de byggande dotterbolagen.

§ 10 Övriga frågor

Rustan Hälleby anmäler fråga avseende bolagets principer för hur planerade byggprojekt kommuniceras ut i staden.

VD meddelar att hon återkommer med svar i frågan.

§ 11 Avslutning

Ordföranden Lars Johansson avslutar sammanträdet.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:

Lars Johansson


Kjell Björkqvist