

PROTOKOLL (2)

Fört vid konstituerande sammanträde
med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2015-03-16

Tid: Klockan 14:30-15:45

Plats: Gothia Towers, Skånegatan 26, Göteborg

Närvarande: **Ledamöter:**
Lars Johansson
Kjell Björkqvist
Gunnar Ekeröth
Christina Backman
Shadiye Heydari, §§ 1-16
Endrick Schubert

Suppleanter:
Ann-Louise Hulter, tjg
Andreas Sjö, tjg

Arbetsstagarrepresentanter:
Thomas Gustavsson, LO
Ulla Berg, PTK

Övriga:
Mariette Hilmersson, tf VD
Karin Lange, sekreterare

Ej närvarande: Rustan Hälleby, ledamot
Johan Pettersson, suppleant

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet. Det antecknas att Rustan Hälleby och Johan Pettersson 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.

Handwritten mark

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med tillägg av att VD lämnar rapport under punkten Övrigt.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Det antecknas att protokoll från styrelsens sammanträde den 6 februari 2015 är justerat och utsänt. Protokollet läggs till handlingarna.

§ 6 Rapport angående val av styrelseledamöter, suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma

Det antecknas att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa, arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Lars Johansson (S)
Kjell Björkqvist (FP)
Gunnar Ekeroth (MP)
Christina Backman (M)
Shadiye Heydari (S)
Vakant (V)
Rustan Hälleby (M)
Endrick Schubert (S)

Suppleanter

Ann-Louise Hulter (S)
Johan Pettersson (KD)
Andreas Sjöo (S)

Arbetstagarrepresentanter

Thomas Gustavsson, LO
Jan-Olof Isacson, LO
Ulla Berg, PTK

Suppleanter

Niclas Blomnell, LO
Viveka Bertelsen, PTK
Jan Jenzell, PTK

Lekmannarevisorer

Claes-Göran Lans (M)
Hans Aronsson (S)

Suppleanter

Vivi-Ann Nilsson (S)
Sven Andersson (M)

Det antecknas att PricewaterhouseCoopers utsetts till revisor.

§ 7 Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutar utse Lars Johansson till ordförande.

§ 8 Val av förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen beslutar utse Gunnar Ekeroth till förste vice ordförande och Kjell Björkqvist till andre vice ordförande.



§ 9 Firmateckning

Styrelsen beslutar att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Lars Johansson, styrelsens förste vice ordförande Gunnar Ekeröth, styrelsens andre vice ordförande Kjell Björkqvist och t.f. VD Mariette Hilmersson, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 10 Arbetsordning

Styrelsen beslutar att fastställa arbetsordning enligt utsänt förslag.

VD bevakar vilka ändringar som ska ske i arbetsordningen efter det att beslut tagits till följd av bolagsutredningarna.

§ 11 Organisationsfråga

VD redogör för den tidplan som finns avseende Förvaltnings AB Framtidens yttrande till Göteborg Stadshus AB angående den organisatoriska frågan om byggande inom koncernen. Styrelsen har ett extra sammanträde den 25 mars 2015 för behandling av frågan.

Styrelsen ger VD i uppdrag att kalla till möte den 24 mars 2015 med den politiska referensgruppen i de byggande dotterbolagen och att därefter ställa samman en rapport inför styrelsesammanträdet den 25 mars.

§ 12 Investeringsärendet

a) Kompletterande investeringsbegäran Näverlursgatan, Poseidon

Handling med projektbeskrivning har varit utsänd och anses föredragen.

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

§ 13 Datum för styrelsemöten under 2015

Styrelsen beslutar att godkänna datum för styrelsemöten under 2015 enligt utsänt förslag med följande justering: Styrelsemötet den 28 augusti utgår och istället planeras för en styrelseresa med styrelsemöte inkluderat, från måndag den 31 augusti till onsdag den 2 september samt att datum för övriga möten under hösten 2015 än så länge är preliminära.

§ 14 Distribution av styrelsehandlingar

VD lämnar information avseende distributionen av styrelsehandlingar och den möjlighet som appen Handlingar kan innebära. De ledamöter som fortfarande är i behov av pappersutskick meddelar bolaget detta. Övriga meddelar om behov finns av läsplatta för att om möjligt gå över till elektroniskt utskick av handlingar genom appen. För beslutsärenden ska en sammanfattande handling med förslag till beslut skickas till styrelsen.

§ 15 Styrelseutbildning

VD informerar om att en kallelse ska skickas ut till ledamöter och suppleanter om styrelseutbildning vilken äger rum den 16 och 17 april 2015. En mer riktad utbildning kommer att ges i samband med styrelsens sammanträden och där mötena vid behov förlängs till klockan 13.

Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram ett förslag till rundresa bland dotterbolagens fastighetsbestånd som ett led i styrelseutbildningen.

Presidiet får i uppdrag att tillsammans med VD se över formerna för de ägardialoger som ska ske under våren.

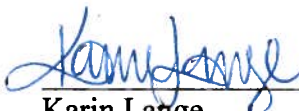
§ 16 Övriga frågor

VD lämnar rapport avseende VD-råden och vikten av delaktighet i arbetet med bolagsutredningarna.

§ 17 Avslutning

Ordföranden Lars Johansson avslutar sammanträdet.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Lars Johansson


Kjell Björkqvist