

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (6)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Familjebostäder i Göteborg AB
2017-12-11

Tid:

kl. 10.00 – 11.35

Plats:

Södra vägen 12

Närvarande:

Helén Ohlsson (MP)
Amanda Kappelmark (V)
Kristina Holmgren (M)
Lars Lorentzon (M)
Morgan Bodin (S)
Anders Karlsson (L)
Thomas Edin (S)
Staffan Sjöberg (M)
Ulla-Karin Näslund

ledamot, ordförande
ledamot, vice ordförande
ledamot, andre vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant, tjg
suppleant
suppleant

Annika Berntsson
Anna Norlander

arbetstagarrepr. Akademikerna
arbetstagarrepr. Unionen

Per-Henrik Hartmann
Ulf Berglund
Mohamed Hama Ali

VD
ekonomichef (7, 9, 10, 11 §§)
bolagsjurist

Ej närvarande:

Carina Dahlström (S)
Camilla Claesson

ledamot
arbetstagarrepr. Fastighets

Mötet inleds med en presentation av tidiga skeden av inbjuden gäst, Staffan Claesson, strateg tidiga skeden, Förvaltnings AB Framtiden.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen föredras av ordföranden och fastställs enligt paragraferna nedan.

Kristina Holmgren är sedan tidigare vald till justerare.

§ 3 Närvaro och fråga om jäv

Ordförande ställer fråga om någon jävsituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrat att delta vid ärendenas behandling.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde 2017-10-20 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 5 VD-rapport

Per-Henrik Hartmann lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Trygghetsboenden
- Rymdtorget
- Utökad bemanning, trygghetsvärdar
- Krisledning
- Personal
- Metoo-kampanjen

Mohamed Hama Ali rapporterade om hur processen fortskrider med de koncerngemensamma hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

§ 6 Rutiner vid utlandsresor

Per-Henrik Hartman redogör för bolagets rutiner för utlandsresor i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

§ 7 Ekonomiskt utfall

Ulf Berglund redogör för ekonomiskt utfall per 31 oktober 2017 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

§ 8 Investeringsärende, P-anläggning Tynnered

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att redogöra för ärendet på nästkommande sammanträde och då komplettera föredragningen med den övergripande strategin för områdesutveckling i Tynnered.

§ 9 Investeringsärende, ombyggnad södra vägen

Per-Henrik Hartman redogör för investeringsärende, renovering Södra vägen 30 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen på 37 mkr.

§ 10 Policies, riktlinjer och anvisningar

Ulf Berglund redogör för sammanställningen över bolagets policies, riktlinjer och anvisningar i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna policies med tillhörande riktlinjer och anvisningar som fastställts i koncernstyrelsen.

§ 11 Anvisningar för drivmedelskort

Ulf Berglund redogör för anvisning för användandet av drivmedelskort i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa anvisningar för drivmedelskort samt att godkänna beskriven avvikelse mot stadens riktlinjer.

§ 12

Utbildningar, konferenser och rapporter

- Helén Ohlsson Amanda Kappelmark och Kristina Holmgren rapporterar om ordförandeutbildning med SABO i Göteborg den 24–25 oktober.
- Helén Ohlsson rapporterar om invigning av Trygghetsboende i Lundby den 1 november, invigning av Fastighetslabbet den 9 november och Jämlikhetskonferensen den 4 december.
- Helén Ohlsson rapporterar om politiska workshops om koncerngemensam funktion för HR den 6 november och 6 december.
- Helén Ohlsson, Amanda Kappelmark och Kristina Holmgren rapporterar om presidiummöte med SDN Östra Göteborg och Göteborgs Lokaler den 27 november.
- Lars Lorentzson och Morgan Bodin rapporterar om politiska workshops om koncerngemensam inköp- och upphandlingsfunktion den 7 november och 9 december.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 14

Styrelsens utvärdering

Sedan samtliga tjänstemän lämnat sammanträdet genomför styrelsen en utvärdering av styrelsens och VD:s arbete.

§ 15

Avslutning

Ordföranden tackar för gott samarbete och önskar alla en god julledighet under året. Kristina Holmgren tackar ordföranden för gott samarbete och önskar god julledighet. Ordföranden förklarar mötet avslutat.

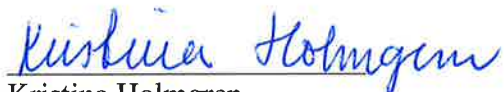
Dag som ovan



Mohamed Hama Ali
Sekreterare



Helén Ohlsson
Ordförande



Kristina Holmgren
Andre vice ordförande

Meeting time 1:28:38

Total female
time 0:21:01



Total male
time 0:53:04

TIME TO
TALK

41%
FEMALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



59%
MALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



WOMEN
6

+ -



RESET

MEN
9

+ -

PAUSE