

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (7)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Familjebostäder i Göteborg AB
2018-02-08

Tid:

kl. 09.00 – 12.40

Plats:

Hotell Liseberg Heden

Närvarande:

Helén Ohlsson (MP)
Amanda Kappelmark (V)
Kristina Holmgren (M)
Lars Lorentzon (M)
Anders Karlsson (L)
Morgan Bodin (S)
Carina Dahlström (S)
Staffan Sjöberg (M)
Thomas Edin (S)

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

Camilla Claesson
Anna Norlander
Annica Berntsson

arbetstagarrepr. Fastighets, 1–12 §§
arbetstagarrepr. Unionen
arbetstagarrepr. Akademikerna, fr. 9 §

Per-Henrik Hartmann
Ulf Berglund
Sara Hamon
Niklas Derunger
Jonas Ward
Mohamed Hama Ali

VD
ekonomichef (6, 10–11 §§)
fastighetsutvecklingschef (12 §)
distriktschef söder (13 §)
distriktschef Bergsjön (15 §)
bolagsjurist

Karin Olsson
Peter Håkansson
Torbjörn Rigemar
Susanne Zetterberg Jenssen

PWC (7 §)
stadsrevisionen (8 §)
stadsrevisionen (8 §)
stadsrevisionen (8 §)

Ej närvarande:

Ulla-Karin Näslund

suppleant

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen föredrogs av ordföranden och fastställdes enligt paragraferna nedan.

Kristina Holmgren är sedan tidigare vald till justerare.

§ 3 Närvaro och fråga om eventuellt jäv

Det antecknades att Ulla-Carin Näslund anmält förhinder och att Camilla Claesson lämnar mötet kl. 11.

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 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde 2017-12-11 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 5 Verksamhetsuppföljning

Per-Henrik Hartmann redogjorde för bolagets verksamhet, affärsplan och genomförda aktiviteter under 2017 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Årsbokslut och årsredovisning 2017

Ulf Berglund redogjorde för årsbokslut och årsredovisning 2017 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade:

- att anteckna resultatrapporten per 2017-12-31.
- att fastställa årsredovisningen för räkenskapsåret 2017.
- att godkänna koncernens hållbarhetsrapport avseende 2017.

§ 7

Revisionsberättelse PwC

Auktoriserad revisor Karin Olsson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll, bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor enligt en utsänd presentation. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 8

Granskningsredogörelse Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisorer Torbjörn Rigemar och Susanne Zetterberg Jenssen samt sakkunnigt biträde Peter Håkansson redogör för stadsrevisionens granskning och för de rekommendationer som ges.

I övrigt bedöms att bolaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2017.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av de rekommendationer som stadsrevisionen lämnat i granskningsredogörelsen ska lämnas till stadsrevisionen senast den 21 juni 2018.

Styrelsen antecknade informationen.

Styrelsen ajournerade sig mellan kl. 10:10 – 10:25

§ 9

VD rapport

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

- Friställda lägenheter – olovlig andrahand
- Uggleberget
- Brand i fastighet i Majorna
- Årshyresförhandlingen

Styrelsen antecknade informationen.

§ 10

Uppföljning intern styrning och kontroll

Ulf Berglund redogör för uppföljning av intern styrning och kontroll 2017 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna avrapporteringen av intern styrning och kontroll 2017.

§ 11 Prognos 1

Ulf Berglund redogjorde för Prognos 1 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna prognos 1.

§ 12 Investeringsärende Spannlandsgatan

Sara Hammon redogjorde för investeringsärende Spannlandsgatan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade:

1. att tillstyrka investeringsbegäran
2. att beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande
3. att omedelbart justera besluten 1-2

§ 13 Investeringsärende P-däck Tynnered

Niklas Derunger redogjorde för investeringsärende renovering parkeringsgarage och gård i Tynnered i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade:

1. att tillstyrka investeringsbegäran
2. att beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande
3. att omedelbart justera besluten 1-2

§ 14 Uppföljning investeringsbeslut

Per-Henrik Hartmann redogjorde för uppföljning av investeringsbeslut i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 15 Utveckling och inriktning Gärdsås, Siriusgatan

Jonas Ward redogjorde för utveckling och inriktning Gärdsås, Siriusgatan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästkommande styrelsemöte den 8 mars 2018.

§ 16

Utbildningar, konferenser och rapporter

Helén Ohlsson rapporterar om:

- Möte Bolhop 15 jan 2018
- Intervjuer avseende koncernstruktur 16 januari 2018 där även Morgan Bodin och Lars Lorentzon deltog

Kommande aktiviteter:

- Möte Stadsdelsnämnd Majorna-Linné 20 februari 2018
- Möte Trygga Städer 21 februari 2018
- Ägardialog med Framtiden 26 februari 2018
- Bolagsdagen 8 mars 2018
- Utbildning om offentliga handlingar vid olika tillfällen i mars 2018.

§ 17

Övriga frågor

Presidiet informerar om att presidiets minnesanteckningar med tillhörande beslut bifogas protokollet.

Carina Dahlström lyfter frågan avseende återkoppling av brev från hyresgäst.

Dag som ovan



Mohamed Hama Ali
Sekreterare



Helén Ohlsson
Ordförande



Kristina Holmgren
Andre vice ordförande

