

## FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

## PROTOKOLL (1)

fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB

2018-03-08

### Tid:

kl. 08.55 – 10.30

### Plats:

Elite Park Avenue Hotel,  
Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg

### 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 (S)

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

Annika Berntsson

arbetstagarrepr. Akademikerna

Per-Henrik Hartmann  
Frida Wikström  
Kristina Hulterström

VD  
VD-assistent  
Projektchef Framtiden (§1-10)

### Ej närvarande:

Carina Dahlström (S)  
Camilla Claesson  
Lisbeth Jakobsson

ledamot  
arbetstagarrepr. Fastighets  
arbetstagarrepr. Unionen

## § 1 Val av mötesordförande

Sammanträdet öppnades av Helén Ohlsson som även utsågs till ordförande för sammanträdet.

## § 2 Val av justerare

Dagordningen föredrogs av ordföranden och fastställdes enligt paragraferna nedan.

Kristina Holmgren utsågs att jämte Helén Ohlsson justera dagens protokoll.

## § 3 Rapport angående val styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer jämte suppleanter för dessa grupper samt anmälda arbetstagarrepresentanter intill nästa ordinarie årsstämma.

Det antecknades att följande styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer jämte suppleanter för dessa grupper samt anmälda arbetstagarrepresentanter, utsetts intill nästa ordinarie årsstämma.

### Ledamöter

Helén Olsson (MP)  
Kristina Holmgren (M)  
Amanda Kappelmärk (V)  
Lars Lorentzon (M)  
Morgan Bodin (S)  
Carina Dahlström (S)  
Anders Karlsson (L)

### Suppleanter

Thomas Edin (S)  
Staffan Sjöberg (M)  
Ulla-Karin Näslund (S)

### Lekmannarevisorer

Torbjörn Rigemar (S)  
Susanne Zetterberg-Jensen (M)

### Suppleanter

Lars-Ola Dahlqvist (S)  
Lars Bergsten (M)

### Arbetstagarrepresentanter

Camilla Claesson, arbetstagarrepr. Fastighets  
Lisbeth Jakobsson, arbetstagarrepr. Unionen  
Annika Berntsson, arbetstagarrepr. Akademikerna

## § 4 Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutar att utse Helén Ohlsson till ordförande.

2. Hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till anläggningsbidrag för Familjebostäder om 23 904 800 kr exkl moms för renovering av garage Lisa Sass gata i enlighet med bilaga samt uppdrar åt Framtiden Byggtveckling AB att agera beställarens ombud,
3. Under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 1-2 i ärendet, uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga avtal samt vidta de övriga fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande,
4. Omedelbart justera besluten 1-3.

## §12 **Investeringsärende Mira allén**

Per-Henrik redogjorde för investeringsärende Mira allén i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att:

1. Godkänna investeringsbegäran på 33 mkr.
2. Hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringsbegäran.
3. Omedelbart justera besluten 1-2.

## §13 **Rapporter och utbildningar**

Kommande aktiviteter:

- Invigning av Fixoteken i Majorna och Bergsjön där presidiet deltar.
- Utbildning i hantering av offentliga handlingar 19, 20 och 23 mars.
- Konsten att bygga hyresrätter till rätt kostnad. 12 april kl 9-13 i Gårdsten.
- Koncerngemensam workshop ang IT den 26 mars. Thomas Edin deltar och återrapporterar på kommande styrelsemöte.

## §14 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns.

Dag som ovan



Frida Wikström  
Sekreterare



Helen Ohlsson  
Ordförande



Kristina Holmgren  
Andre vice ordförande