

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (2)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Familjebostäder i Göteborg AB
2018-04-25

Tid:

kl. 09.00 – 11.45

Plats:

Bronsåldersgatan 74, Tynnered

Närvarande:

Helén Ohlsson (MP)
Amanda Kappelmark (V)
Kristina Holmgren (M)
Morgan Bodin (S)
Anders Karlsson (L)

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

Thomas Edin (S)
Ulla-Karin Näslund (S)

suppleant, tjug.
suppleant, tjug.

Annika Berntsson
Lisbeth Jakobsson

arbetstagarrepr. Akademikerna
arbetstagarrepr. Unionen

Per-Henrik Hartmann
Ulf Berglund
Sara Hamon
Mohamed Hama Ali

VD
ekonomichef (7–9 §§)
fastighetsutvecklingschef (12 §)
bolagsjurist

Ej närvarande:

Carina Dahlström (S)
Lars Lorentzon (M)
Staffan Sjöberg (M)
Camilla Claesson

ledamot
ledamot
suppleant
arbetstagarrepr. Fastighets

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen föredras av ordföranden, § 11 utgår och i övrigt fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

Kristina Holmgren är sedan tidigare vald till justerare.

§ 3 Närvaro och fråga om eventuellt jäv

Det antecknas att Carina Dahlström, Staffan Sjöberg och Camilla Claesson anmält förhinder till dagens sammanträde.

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 årsstämman och det konstituerande styrelsemötet 2018-03-08 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 5 Verksamhetsuppföljning

VD redogör för uppföljning av bolagets verksamhetsplan 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 6 VD-rapport

VD lämnar en muntlig lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Utökad närvaro i utvecklingsområde Bergsjön
- Studiebesök i samverkan med SABO i Toronto
- Avtal om boinflytande vid ombyggnad
- Uthyrning på Uggleberget

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 7 **Delårsbokslut**

Ulf Berglund redogör för delårsbokslut i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 2018-03-31.

§ 8 **Prognos 2**

Ulf Berglund redogör för prognos 2 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna prognos 2.

§ 9 **Yttrande till Stadsrevisionen**

Ordföranden redogör för förslag till yttrande med anledning av lekmannarevisorernas rekommendationer i granskningsredogörelsen för 2017.

Styrelsen beslutar att godkänna yttrandet och översända det till Stadsrevisionen.

§ 10 **Aktieöverlåtelse Boplats**

VD redogör för avyttring av aktier i Boplats Göteborg AB till Göteborgs Stadshus AB i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

- att avyttra bolagets aktier i Boplats Göteborg AB till en köpeskilling motsvarande aktiernas nominella värde, samt
- att uppdra till VD att vidta samtliga erforderliga åtgärder för att verkställa aktieöverlåtelsen.

§ 11 **Likabehandlingsplaner**

VD redogör för bolagets likabehandlingsplaner i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

- att godkänna likabehandlingsplan 2018 ur medarbetarperspektivet.
- att godkänna likabehandlingsplan 2018 ur verksamhetsperspektivet.

§ 12 **Investeringsärende Gärdsås etapp 1**

Sara Hamon redogör för investeringsärende Gärdsås etapp 1 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

1. att fastställa ambitionsnivåerna i Utveckling Gärdås.
2. att godkänna investeringsbegäran för etapp 1.
3. att hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringsbegäran för etapp 1.
4. att omedelbart justera beslut 1-3.

§ 13 Investeringsärende Selma stad

VD redogör för investeringsärende Selma stad i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investeringsbegäran.
2. att hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringsbegäran.
3. att omedelbart justera besluten 1-2.

§ 14 Investeringsärende Järnmyntsgatan

VD redogör för investeringsärende Järnmyntsgatan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investeringsbegäran.
2. att hemställa att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner investeringsbegäran.
3. att omedelbart justera besluten 1-2.

§ 15 Inriktningsärende Skattegårdsvägen

VD redogör för inriktningsärende Skattegårdsvägen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

1. att ställa sig bakom inriktningsförslaget.
2. att tillställa yttrandet till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden.
3. att omedelbart justera besluten 1-2.

§ 16 Uppföljning investeringsbeslut

VD redogör för uppföljning av investeringsbeslut i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 17

Utbildningar, konferenser och rapporter

- Helén Ohlsson medverkar på Urban lunch-time den 16 maj 2018.
- Styrelsen är kallad till workshop om koncerngemensam värdegrund med Framtidenkoncernen den 30 maj 2018.
- Helén Ohlsson medverkar på Stadsutvecklingsarenan 26 april 2018.
- Extrainsatt styrelsemöte äger rum den 14 juni kl. 9-12.

§ 18

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

Dag som ovan



Mohamed Hama Ali
Sekreterare



Helén Ohlsson
Ordförande



Kristina Holmgren
Andre vice ordförande