

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (3)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Familjebostäder i Göteborg AB
2018-06-14

Tid:

kl. 09.00 – 12.05

Plats:

Sven Hultins Plats 2, Göteborg

Närvarande:

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

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

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

suppleant, t.jg.
suppleant
suppleant

Peter Håkansson
Torbjörn Rigemar
Susanne Zetterberg-Jensen

Stadsrevisor (5, 6 §§)
Lekmannarevisor (5, 6 §§)
Lekmannarevisor (5, 6 §§)

Per-Henrik Hartmann
Robert Jademyr
Ann-Catrin Skeppstedt
Anna Staxäng
Frida Wikström

VD
Distriktschef (8, 9 §§)
HR-chef (11 §)
Miljösamordnare (12, 13 §§)
Sekreterare

Ej närvarande:

Carina Dahlström (S)
Annika Berntsson
Lisbeth Jakobsson
Camilla Claesson

ledamot
arbetstagarrepr. Akademikerna
arbetstagarrepr. Unionen
arbetstagarrepr. Fastighets

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen föredras av ordföranden, dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Kristina Holmgren är sedan tidigare vald till justerare.

§ 3 Närvaro och fråga om eventuellt jäv

Det antecknas att Carina Dahlström, Lisbeth Jakobsson, Annika Berntsson och Camilla Claesson har 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 styrelsemötet 2018-04-25 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter. Även anteckningarna från presidiet läggs till handlingarna.

§ 5 Information om kommande revision

Revisorn redogör för revisorernas granskningsplan för 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen diskuterar samsyn och samverkan mellan Familjebostäder, moderbolaget och Framtiden Byggutveckling samt personsäkerhet för förtroendevalda.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 6 VD-rapport

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

- Sommaraktiviteter för hyresgästerna
- Ökad trygghet i Bergsjön
- Tellusgatan utsett till årets renoveringsprojekt under SABOs fastighetsdagar
- Gemensamma funktioner inom Framtidenkoncernen

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 7 Fastighetsöverlåtelse från EHB

Per-Henrik redogör för fastighetsöverlåtelse från Egnahemsbolaget i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att genomföra förvärvet av de fem fastigheterna på Jupitergatan enligt utsänd handling.

§ 8 Rapport gällande GDPR

Per-Henrik och Robert Jademyr redogör för GDPR i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9 Säkerhetsrapport

Robert Jademyr redogör för säkerhetsarbetet för 2017.

Styrelsen beslutar att godkänna säkerhetsrapporten.

§ 10 Försäkringsprogram

Per-Henrik redogör för försäkringsprogrammet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogrammet för 2018.

§ 11 Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete

Ann-Catrin Skeppstedt redogör för bolagets systematiska arbetsmiljöarbete i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljningen av 2017 års systematiska arbetsmiljöarbete.

§ 12 Cykelinventering

Anna Staxäng redogör för cykelinventering i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna rapport med behovsinventering och utbyggnadsplan för säkra cykelparkeringar för vidare rapportering till Trafikkontoret senast den 2018-09-07.

§ 13 Koncerngemensam hållbarhetsrapport

Anna Staxäng redogör för koncerngemensam hållbarhetsrapport för 2017 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 14 Utbildningar, konferenser och rapporter

- Helén deltog på Första spadtag Sisjödäl 4 maj 2018.
- Helén deltog på Mistra Urban Future lunch-time 16 maj 2018.
- Kristina och Helén deltog på invigningen av Fixoteket i Majorna 19 mars 2018.
- Thomas har varit med på andra work shopen för koncerngemensam IT.
- Styrelsen deltog i workshop kring Framtidens värdegrundsarbete 30 maj 2018.
- Styrelsen och ledningsgruppen åker på konferens och studiebesök till Örebro 21-22 augusti 2018.

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

Helén önskar alla en trevlig sommar.

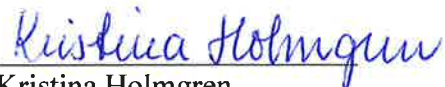
Dag som ovan



Frida Wikström
Sekreterare



Helén Ohlsson
Ordförande



Kristina Holmgren
Andre vice ordförande