

## FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

## PROTOKOLL (5)

fört vid sammanträde med styrelsen för  
Familjebostäder i Göteborg AB  
2018-09-26

### Tid:

kl. 09.10 – 12:00

### Plats:

Selma Lagerlöfs torg

### Närvarande:

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

ordförande  
vice ordförande  
andre vice ordförande  
ledamot  
ledamot  
ledamot

Thomas Edin (S)

suppleant, tjg

Annika Berntsson

arbetstagarrepr. Akademikerna

Per-Henrik Hartmann  
Ulf Berglund  
Mohamed Hama Ali

VD  
ekonomichef (9-10 §§)  
bolagsjurist

### Ej närvarande:

Carina Dahlström (S)  
Staffan Sjöberg (M)  
Ulla-Karin Näslund (S)  
Lisbeth Jakobsson  
Camilla Claesson

ledamot  
suppleant  
suppleant  
arbetstagarrepr. Unionen  
arbetstagarrepr. Fastighets

## **§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

## **§ 2 Godkännande av dagordning**

Dagordningen föredras av ordföranden som fastställs 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 Ulla-Karin Näslund 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 2018-08-21 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:

- Den årliga hyresförhandlingen
- VD-råd SABO
- Strategidag och styrelsemöte med Fastigo
- Den årliga kundenkäten
- Omorganiseringen av Boplats

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationen.

## § 7 Ombyggnad Spannlandsgatan

VD redogör för ombyggnadsprojekt Spannlandsgatan i enlighet med utsänd handling.

Ordföranden yrkar bifall till VD:s förslag. Amanda Kappelmark yrkar att hyresförhandlingen avseende renovering av Spannlandsgatan 10-16 görs om med ambitionen att den förhandlade hyresnivån blir densamma som på Skäpplandsgatan 7-11 (protokollsbilaga 7). Styrelsen förde en diskussion och gick därefter till beslut enligt nedan.

**Styrelsen beslutar** att godkänna hyresjustering med 29 % samt övriga villkor i styrelsehandling 2018-09-26 bilaga 7.

Amanda Kappelmark reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

## § 8 Uppföljning investeringsbeslut

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

**Styrelsen beslutar** att godkänna informationen.

## § 9 Delårsbokslut

Ulf Berglund redogör för delårsbokslut i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att fastställa resultat- och balansräkning per 2018-08-31.

## § 10 Prognos 3

Ulf Berglund redogör för prognos 3 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att godkänna prognos 3.

## § 11 Styrelsens mål- och inriktningsdokument

Ordföranden redogör för styrelsens arbete med framtagandet av mål- och inriktningsdokument för 2019. Styrelsen förde en diskussion och gick därefter till beslut enligt nedan.

**Styrelsen beslutar:**

- att godkänna reviderat mål- och inriktningsdokument 2019 och uppdra till presidiet att genomföra ändringarna i dokumentet.

- att uppdra till VD att utarbeta förslag till verksamhetsplan utifrån bolagets samt Framtidens mål- och inriktningsdokument.
- att uppdra till VD att samverka med de förvaltningar/ bolag som har i uppdrag att vara processägare för stadens mål.

## § 12 Anvisning inköps- och drivmedelskort

Ulf Berglund redogör för anvisning för inköps- och drivmedelskort i enlighet med utsända handlingar.

### Styrelsen beslutar:

- att fastställa anvisningar för inköps- och drivmedelskort.
- att godkänna beskriven avvikelse mot stadens riktlinjer gällande drivmedelskort.
- att vidaredelegera beslut till VD om vilka anställda som ska ha tillgång till inköps- och drivmedelskort samt vilka begränsningar som ska gälla för kortet.

## § 13 Taxor för allmänna handlingar

VD redogör för taxor för utskrifter, avskrifter och kopior av allmänna handlingar i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att bolaget ska tillämpa taxor för utskrifter, avskrifter och kopior av allmänna handlingar i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-06-07.

## § 14 Utbildningar, konferenser och rapporter

- Helén Ohlsson medverkade på stadstriennalen 20 september.
- Thomas Edin medverkar på wikinarium om stadsutveckling den 5 oktober.
- Lars Lorentzon och Morgan Bodin medverkar på SABO konferens för förtroendevalda den 5-6 december i Stockholm.

VD redogör för diskussionspunkter inför ägardialog med Förvaltnings AB Framtiden den 22 oktober.

## § 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

---

Dag som ovan



Mohamed Hama Ali  
Sekreterare



Helén Ohlsson  
Ordförande



Kristina Holmgren  
Andre vice ordförande