

## FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

## PROTOKOLL (7)

fört vid sammanträde med styrelsen för  
Familjebostäder i Göteborg AB  
2018-12-10

### Tid:

kl. 08.30 – 12:00

### Plats:

Södra vägen 12

### Närvarande:

Helén Ohlsson (MP)  
Kristina Holmgren (M)  
Lars Lorentzon (M)  
Anders Karlsson (L)  
Morgan Bodin (S)  
Carina Dahlström (S)

ordförande  
andre vice ordförande  
ledamot  
ledamot  
ledamot  
ledamot

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

suppleant, tjug  
suppleant

Annika Berntsson  
Lisbeth Jakobsson  
Camilla Claesson

arbetstagarrepr. Akademikerna  
arbetstagarrepr. Unionen  
arbetstagarrepr. Fastighets

Per-Henrik Hartmann  
Sara Hamon  
Ulf Berglund  
Anders Svensson  
Kristina Hulterström  
Gunnar Persson  
Nina Havner  
Mohamed Hama Ali

VD  
fastighetsutvecklingschef (§ 5)  
ekonomichef (§§ 6, 8, 10–11)  
nyproduktionschef  
arkitekt (§ 9)  
arkitekt (§ 9)  
dataskyddsombud (§ 12)  
bolagsjurist

### Ej närvarande:

Amanda Kappelmark (V)  
Staffan Sjöberg (M)

vice ordförande  
suppleant

SO KH

## **§ 1 Sammanträdet 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 Amanda Kappelmark 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 2018-10-30 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## **§ 5 VD-rapport**

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

- SABOs klimatinitiativ
- AktivBo
- Avvikelse rapport, Södra vägen 30

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

## **§ 6 Utfall oktober**

Ulf Berglund redogör för ekonomiskt utfall 2018-10-31 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

Ulf Berglund

## **§ 7 Verksamhetsplan 2019**

VD redogör för verksamhetsplan 2019 i enlighet med utsänd handling.

### **Styrelsen beslutar:**

- att godkänna förslag till verksamhetsplan 2019 samt hemställa att Framtidens styrelse fastställer verksamhetsplanen.
- att omedelbart justera ärendet.

## **§ 8 Budget 2019**

Ulf Berglund redogör för budget 2019 i enlighet med utsänd handling.

### **Styrelsen beslutar:**

- att godkänna förslag till budget 2019 samt hemställa att Framtidens styrelse fastställer budgeten.
- att omedelbart justera ärendet.

## **§ 9 Inriktning nyproduktion**

### **a. Selma 3**

Kristina Hulterström redogör för inriktning för nybyggnad av bostäder vid Gåsagången – Selma 3 i enlighet med utsänd handling.

### **Styrelsen beslutar:**

- att tillstyrka förslagen inriktning och tillsända Förvaltnings AB Framtiden yttrande enligt styrelsehandling 9a.
- att omedelbart justera ärendet.

### **b. Solgatan**

Gunnar Persson redogör för inriktning för nybyggnad av bostäder i projekt Solgatan - Bergsjön i enlighet med utsänd handling.

### **Styrelsen beslutar:**

- att tillstyrka förslagen inriktning och tillsända Förvaltnings AB Framtiden yttrande enligt styrelsehandling 9b.
- att omedelbart justera ärendet.

## **§ 10 Intern styrning och kontroll**

Ulf Berglund redogör för samlad riskbild, åtgärdsplan och internkontrollplan samt bedömning av systemet för styrning, uppföljning och kontroll, i enlighet med utsända handlingar.

*Ulf Berglund*

**Styrelsen beslutar:**

- att fastställa samlad riskbild, enligt bilaga 10. b) samt 10. c)
- att fastställa åtgärdsplan för 2019, enligt bilaga 10. b)
- att fastställa intern kontrollplan för 2019 enligt bilaga 10. c)
- att fastställa bedömningen av systemet för uppföljning, styrning och kontroll

**§ 11 Koncerngemensamma styrande dokument**

Ulf Berglund redogör för gällande koncerngemensamma styrande dokument i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna gällande styrande dokument.

**§ 12 Rapport från DSO – dataskyddsombud**

Nina Havner redogör för ansvarsfördelning och arbetet med dataskyddsförordningen.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

**§ 13 Utbildningar, konferenser och rapporter**

- Helén Ohlsson, Kristina Holmgren och Anders Karlsson lämnar en rapport om deltagandet på Bolagsdagen den 9 november.
- Helén Ohlsson lämnar en rapport om forskningsprojektet "Nyttan med allmännyttan i praktiken" den 13 november och urban lunchtimme om seniorboende den 20 november.
- Helén Ohlsson, Morgan Bodin och Lars Lorentzon lämnar en rapport om SABO:s förtroendekonferens 5–6 december.

**§ 14 Mötestider 2019**

**Styrelsen beslutar** att fastställa mötestider enligt justerat förslag.

**§ 15 Övriga frågor**

Helén Ohlsson tackar för gott samarbete under året och önskar alla en god julledighet. Kristina Holmgren tackar ordföranden för gott samarbete under året och önskar god julledighet.

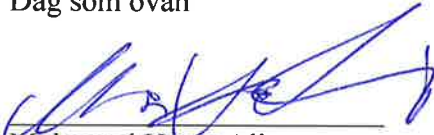
*Helén Ohlsson*

**§ 16 Utvärdering av styrelse och VD**

Styrelsen genomför utvärdering av sitt eget och VD:s arbete i enlighet med utsänt frågeformulär.

---

Dag som ovan



Mohamed Hama Ali  
Sekreterare



Helén Ohlsson  
Ordförande



Kristina Holmgren  
Andre vice ordförande