

**FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB**

**PROTOKOLL (6)**

fört vid sammanträde med styrelsen för  
Familjebostäder i Göteborg AB  
2018-10-30

**Tid:**

kl. 09.00 – 12:00

**Plats:**

Södra vägen 12

**Närvarande:**

Helén Ohlsson (MP)  
Amanda Kappelmark (V)  
Kristina Holmgren (M)  
Lars Lorentzon (M)

ordförande  
vice ordförande  
andre vice ordförande  
ledamot

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

suppleant, tjug  
suppleant, tjug  
suppleant, tjug

Annika Berntsson  
Lisbeth Jakobsson

arbetstagarrepr. Akademikerna  
arbetstagarrepr. Unionen

Per-Henrik Hartmann  
Ulf Berglund  
Joa Ivarsson  
Gunnar Persson  
Mohamed Hama Ali

VD  
ekonomichef (6-7 §§)  
utvecklingsledare (8 §)  
arkitekt (8 §)  
bolagsjurist

**Ej närvarande:**

Anders Karlsson (L)  
Morgan Bodin (S)  
Carina Dahlström (S)  
Camilla Claesson

ledamot  
ledamot  
ledamot  
arbetstagarrepr. Fastighets

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 Anders Karlsson, Morgan Bodin och Carina Dahlström 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 2018-09-26 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:

- Ägardialogen
- Uthyrning
- Utkast verksamhetsplan 2019
- Spannlandsgatan
- Nybyggnadsinvesteringar

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationen.

## **§ 6 Utfall september**

Ulf Berglund redogör för ekonomiskt utfall 2018-09-30.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationen.

KH SO

## **§ 7 Riskanalys**

Ulf Berglund redogör för styrning, uppföljning, intern kontroll – riskanalys, i enlighet med utsänd handling. Styrelsen för en längre diskussion om riskanalysen och vilka ytterligare frågor som borde beaktas utifrån utskickat underlag.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationen.

## **§ 8 Rapport från Framtiden Byggutveckling**

Joa Ivarsson och Gunnar Persson redogör för hållbara mobilitetslösningar och status i nyproduktion.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationen.

## **§ 9 Utbildningar, konferenser och rapporter**

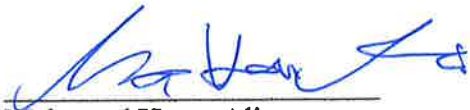
- Amanda Kappelmark och Helén Ohlsson lämnar en rapport om deltagandet på Urban Future den 4 oktober i Göteborg.
- Amanda Kappelmark och Lars Lorentzon lämnar en rapport om medverkan på den koncerngemensamma arbetsgruppen för blandstad den 2 oktober.
- Helén Ohlsson rapporterar om deltagandet på första spadtag på Merkuriusgatan den 25 oktober.
- Thomas Edin rapporterar om medverkan på wikinarium om stadsutveckling den 5 oktober i Göteborg.
- Helén Ohlsson, Kristina Holmgren, Lars Lorentzon och Per-Henrik Hartman ska medverka på Bolagsdagen den 9 november.
- Helén Ohlsson informerar om seminariet "Nyttan med Allmännyttan" den 13 november i Gårdsten.

## **§ 10 Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns.

---

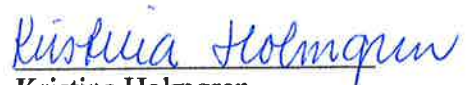
Dag som ovan



Mohamed Hama Ali  
Sekreterare



Hellen Ohlsson  
Ordförande



Kristina Holmgren  
Andre vice ordförande