

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (8)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Familjebostäder i Göteborg AB
2019-02-07

Tid:

kl. 13.00 – 15.45, ajournering kl. 14.35
– 14.45 Bolagets lokaler, Södravägen
12, Göteborg

Närvarande:

Helén Ohlsson (MP)
Kristina Holmgren (M)
Amanda Kappelmark (V)
Morgan Bodin (S)
Carina Dahlström (S)
Anders Karlsson (L)
Thomas Edin (S)
Staffan Sjöberg (M)
Ulla-Karin Näslund (S)

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

Annika Berndtsson
Lisbeth Jacobsson
Camilla Claesson

arbetstagarrepr. Akademikerna
arbetstagarrepr. Unionen
arbetstagarrepr. Fastighets

Susanne Zetterberg-Jensen

Stadsrevisionen, lekmannarevisor t.o.m.
§8

Torbjörn Rigemar
Peter Håkansson

Stadsrevisionen, lekmannarevisor §7-§8
Stadsrevisionen, sakkunnigt biträde t.o.m.
§8

Åsa Önfelt
Per-Henrik Hartmann
Ulf Berglund
Sara Hamon
Christina Sandberg

PWC, auktoriserad revisor t.o.m. §8
VD
ekonomichef
chef Fastighetsutveckling §12-§15
sekreterare

Ej närvarande:

Lars Lorentzon (M)

ledamot

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av styrelsen.

§ 3 Närvaro och fråga om eventuellt jäv

Det antecknades att Lars Lorentzon anmält förhinder samt att Christina Sandberg utsågs till sekreterare.

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmäldes.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde 2018-12-10 antecknades och lades till handlingarna.

§ 5 Verksamhetsuppföljning

Per-Henrik Hartmann redogjorde för verksamhetsuppföljning i enlighet med för bolaget upprättad och utsänd Uppföljning av Familjebostäders Verksamhetsplan 2018, bilaga 5a-b.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Årsbokslut, Årsredovisning, Hållbarhetsrapport

Ulf Berglund redogjorde för resultatrapport per 2018-12-31, Årsredovisning 2018 och Framtiden Hållbarhetsredovisning 2018 i enlighet med utsända handlingar, bilaga 6a-d samt förslag till justering av Årsredovisning 2018, bilaga 6e.

Styrelsen beslutade

- att anteckna resultatrapporten per 2018-12-31
- att godkänna förslaget till årsredovisning för räkenskapsåret 2018 med enligt ovan föreslagen justering
- att godkänna koncernens hållbarhetsrapport avseende 2018

§ 7

Revisionsberättelse PWC

Åsa Önfelt redogjorde för utfört revisionsarbete enligt "Rapport över utförd revision 2018", bilaga 7b samt uppgav att revisorerna kommer att avge en s.k. ren revisionsberättelse för bolaget avseende år 2018.

Styrelsen antecknade informationen.

§8

Granskningsredogörelse Stadsrevision

Torbjörn Rigemar, Susanne Zetterberg-Jensen samt Peter Håkansson redogjorde, i enlighet med utsänd handling, Bilaga 8a-b, för den granskningsrapport som stadsrevisionen upprättat för år 2018. Yttrande från styrelsen över givna rekommendationer ska lämnas till stadsrevisionen senast 2019-06-20.

Styrelsen antecknade informationen.

Sammanträdet ajournerades kl. 14.35

Sammanträdet återupptogs kl. 14.45

§9

VD-rapport

Per-Henrik Hartmann lämnade rapport i huvudsak i enlighet med utsänd handling, bilaga 9.

Styrelsen antecknade informationen.

§10

Uppföljning intern styrning och kontroll

Ulf Berglund redogjorde för uppföljning av intern styrning och kontroll för år 2018 i enlighet med utsänd handling, bilaga 10a-b.

Styrelsen antecknade avrapportering av intern styrning och kontroll för år 2018.

§11 Prognos 1

Ulf Berglund redogjorde för prognos 1 i enlighet med utsänd handling, bilaga 11a-b.

Styrelsen beslutade att godkänna prognos 1.

§12 Investeringsärende Gärdsås, etapp 2

Sara Hamon redogjorde för investeringsärende i enlighet med utsänd handling, bilaga 12a-b.

Styrelsen beslutade

- att godkänna investeringsbegäran för ombyggnad av etapp 2 i Gärdsås
- att hemställa denna investeringsbegäran till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för godkännande
- att omedelbart justera ovanstående beslut

§ 13 Investeringsärende Rymdtorget

Sara Hamon redogjorde för investeringsärende i enlighet med utsänd handling, bilaga 13a-b.

Styrelsen beslutade

- att godkänna investeringsbegäran för stambyte med badrumsrenovering
- att hemställa denna investeringsbegäran till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för godkännande
- att omedelbart justera ovanstående beslut

§14 Investeringsärende Eriksbo

Sara Hamon redogjorde för investeringsärende i enlighet med utsänd handling, bilaga 14a-b.

Styrelsen beslutade

- att godkänna investeringsbegäran för balkongrenovering
- att hemställa denna investeringsbegäran till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för godkännande
- att omedelbart justera ovanstående beslut

§15 Avvikelsesrapport Investeringsbeslut

Per-Henrik Hartmann och Sara Hamon redogjorde för orsakerna till avvikelsen i enlighet med utsänd handling, bilaga 15a-b.

Styrelsen beslutade att godkänna avvikelserapporten.

§16 Uppföljning av investeringsbeslut

Per-Henrik Hartmann redogjorde för uppföljning av investeringsbeslut i enlighet med utsänd handling, bilaga 16a-b.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 17 Övriga frågor

Amanda Kappelmark informerade om det arbete som pågår i "Arbetsgruppen för blandade upplåtelseformer", en koncerngemensam arbetsgrupp med representanter från bolagens styrelser.

Ordföranden informerade om Mellanrum, en samtalsserie om arkitektur, stadsutveckling och hållbar utveckling i Göteborg. Mellanrum har anordnats en gång i månaden av Göteborgs stadsmuseum i nära samarbete med Chalmers, Mistra Urban Futures, S2020 och Göteborgsregionens kommunalförbund. Den 27 februari kl. 19-20 håller Mellanrum ett avslutande samtal, samtal nr 100, med temat "Våra drömmars stad". Plats Göteborgs Stadsmuseum

Per-Henrik Hartman informerade om att årsstämman kommer att hållas den 7 mars 2019 och att inbjudan med närmare information kommer att skickas ut.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordföranden tackade alla och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Christina Sandberg
Sekreterare

Justerat



Helén Ohlsson
Ordförande



Kristina Holmgren
Andre vice ordförande