

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (2)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Familjebostäder i Göteborg AB
2019-04-08

Tid: kl. 09.00 – 12:00

Plats: Södra vägen 12

Närvarande:

Magnus Nylander (M)

Ulf Lindh (L)

Thomas Edin (S)

Karin Lindberg (D)

Carolina Bruseman (MP)

Mai-Britt Wilhelmsson (S)

ordförande

vice ordförande

ledamot

ledamot

ledamot

ledamot

Christina Svanberg (M)

suppleant

Annika Berntsson

Karin Jaxmark

Camilla Claesson

arbetstagarrepr. Akademikerna

arbetstagarrepr. Unionen

arbetstagarrepr. Fastighets

Per-Henrik Hartmann

Ulf Berglund

Mohamed Hama Ali

VD

ekonomichef

bolagsjurist

Ej närvarande:

Rebar Alnazar (V)

Jim Tellefsdal (S)

Stina Svensson (FI)

andre vice ordförande

suppleant

suppleant

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Justerad dagordning föredras av ordföranden som fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Thomas Edin.

§ 4 Närvaro och fråga om eventuellt jäv

Det antecknas att Jim Tellefsdal och Stina Svensson 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.

§ 5

a. Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsemötet 2019-03-07 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

b. Anmälan om val av ny styrelseledamot

Styrelsen antecknar att Rebar Alnazar valts till ledamot i bolaget.

c. Val av andre vice ordförande

Styrelsen beslutar att välja Rebar Alnazar som andre vice ordförande.

§ 6 VD-rapport

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

- Bolagets organisation
- Personal
- Renovering och ombyggnad



- Pågående och planerade nyproduktionsprojekt

b. Mohamed Hama Ali presenterar styrelsens struktur, arbetsätt och uppdrag.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporterna.

§ 7 Utfall februari

Ulf Berglund redogör för ekonomiskt utfall 2019-02-28 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8 Säkerhetsrapport

Robert Jademyr lämnar en rapport avseende bolagets säkerhetsarbete i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 9 Investeringsärende Boihop Högsbo

VD redogör för investeringsärende Boihop Högsbo i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

- att tillstyrka investeringsbegäran.
- att omedelbart justera ärendet.

§ 10 Firmateckning

Styrelsen beslutar att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Magnus Nylander, styrelsens vice ordförande Ulf Lindh, styrelsens 2:e vice ordförande Rebar Alnazar och VD Per-Henrik Hartman, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11 Utbildningar, konferenser och rapporter

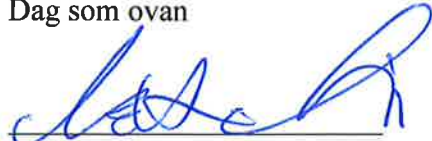
VD informerar om SABO:s fastighetsdagar den 27-28 maj 2019 i Göteborg.

§ 12 Övriga frågor

Styrelsemötet den 23 maj 2019 ändras till den 24 maj 2019.

Styrelsen har två halvdagar under förmiddagen den 9 maj och 4 juni 2019 för bolagspresentation och rundvandring i beståndet.

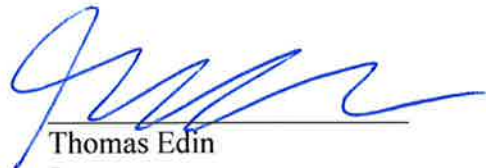
Dag som ovan



Mohamed Hama Ali
Sekreterare



Magnus Nylander
Ordförande



Thomas Edin
Justerare