

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (8)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Familjebostäder i Göteborg AB
2016-02-08

Tid:

kl. 09.00 - 11.25, ajournering kl. 10.25
- 10.45

Plats:

Bolagets lokaler, Södravägen 12,
Göteborg

Närvarande:

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

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

Thomas Edin (S)
Staffan Sjöberg (M)
Nina Tohmola (S)

suppleant, tjänstgör
suppleant, tjänstgör
suppleant

Viveca Bertelsen
Kim Pedersen

arbetstagarrepr. Akademikerna
arbetstagarrepr. Unionen

Annika Hofmann

Stadsrevisionen, lekmannarevisor t.o.m.
§9

Torbjörn Rigemar

Stadsrevisionen, lekmannarevisor t.o.m.
§9

Lisa Nöjd

Stadsrevisionen, sakkunnigt biträde t.o.m.
§9

Stefan Warberg-Elmgren
Bror Frid
Per-Henrik Hartmann
Ulf Berglund
Christina Sandberg

Stadsrevisionen, t.o.m. §9
PWC, auktoriserad revisor t.o.m. §9
VD
ekonomichef
sekreterare

Ej närvarande:

Lars Lorentzon (M)
Carina Dahlström (S)
Camilla Claesson

ledamot
ledamot
arbetstagarrepr. Fastighets

§ 1 Sammanträdet 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, Carina Dahlström och Camilla Claesson anmält förhinder.

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmälde.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde 2015-12-07 antecknades och lades till handlingarna.

§ 5 Verksamhetsuppföljning

Per-Henrik Hartmann redogjorde för verksamhetsuppföljning i enlighet med för bolaget upprättad och utsänd årsredovisning för 2015.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Årsbokslut 2015

Ulf Berglund redogjorde för årsbokslut i enlighet med utsänd handling

Styrelsen antecknade informationen

§ 7

Revisionsberättelse PWC

Bror Frid redogjorde för revisionsberättelse för år 2015 i enlighet med utsänd handling samt uppgav att revisorerna kommer att avge en s.k. ren revisionsberättelse för bolaget avseende år 2015.

Styrelsen antecknade informationen

§8

Granskningsredogörelse Stadsrevision

Annika Hofmann, Torbjörn Rigemar samt Lisa Nöjd redogjorde, i enlighet med utsänd handling, för den granskningsrapport som stadsrevisionen upprättat för år 2015. Yttrande från styrelsen över givna rekommendationer ska lämnas till stadsrevisionen senast den 23 juni 2016.

Styrelsen antecknade informationen

§9

Fastställande av årsbokslut och årsredovisning

Styrelsen beslutade att godkänna årsbokslut och årsredovisning i enlighet med utsänd handling samt att lägga fram årsbokslut och årsredovisning till årsstämman för fastställande.

Sammanträdet ajournerades kl. 10.25 – 10.45

§10

VD-rapport

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

Styrelsen antecknade informationen

§11

Prognos 1

Ulf Berglund redogjorde för Prognos 1 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknade informationen

§12

Investeringsärende

Per-Henrik Hartmann redogjorde för investeringsärende, Markförvärv av del av Tynnered 761:687 för nyproduktion av bostäder på Grevegårdsvägen 100-194, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna markförvärv i enlighet med utsänd handling.

§ 13

Uppföljning av investeringsbeslut

Per-Henrik Hartmann redogjorde för uppföljning av investeringsbeslut i enlighet med utsänd handling

Styrelsen antecknade informationen

§ 14

Övriga frågor

Styrelsen antecknade

- att styrelsehandlingar till styrelsens medlemmar från och med 2016 ska distribueras via app:en, Netpublicator, som används inom Göteborgs stad. För att säkerställa tillgängligheten kommer styrelsehandlingarna under en övergångsperiod även att skickas via mail.
- att prenumeration av tidskriften Bofast kommer att tecknas för styrelsens medlemmar.

Ordföranden tackade alla och förklarade sammanträdet avslutat

Dag som ovan



Christina Sandberg
Sekreterare



Helén Ohlsson
Ordförande



Kristina Holmgren
Andre vice ordförande