

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (2)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Familjebostäder i Göteborg AB
2016-04-07

Tid:

kl. 09.40-11.40,
ajournering kl. 10.25-10.40
samt kl. 11.00 -11.15

Plats:

Bolagets lokaler, Akkas gata 5,
Göteborg

Närvarande:

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

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

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

suppleant
suppleant
suppleant

Viveca Bertelsen

arbetstagarrepr. Akademikerna

Per-Henrik Hartmann
Ulf Berglund
Christina Sandberg

VD
ekonomichef
sekreterare

Ej närvarande:

Camilla Claesson
Susanne Claesson

arbetstagarrepr. Fastighets
arbetstagarrepr. Unionen

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen föredrogs av ordförande varvid frågan om ”Utredning om att stävja olovliga kontrakt” anmäldes som §7 samt numreringen av efterföljande ärenden justerades. Styrelsen godkände därefter förslaget med angivna ändringar.

§ 3 Närvaro och fråga om eventuellt jäv

Det antecknades att Camilla Claesson och Susanne Claesson anmält förhinder.

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmäldes.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde 2016-03-07 antecknades och lades till handlingarna.

§ 5 VD rapport

Per-Henrik Hartmann lämnade rapport i enlighet med utsänd handling, bilaga 1, samt rapport rörande de diskussioner som förs kring hyresmodell för Frihamnen.

Styrelsen antecknade informationen

§ 6 Ekonomiskt utfall

Ulf Berglund redogjorde för ekonomiskt utfall 2016-02-29 i enlighet med utsänd handling, bilaga 2.

Styrelsen antecknade informationen

Sammanträdet ajournerades kl. 10.25 – 10.40

§ 7

Utredning om att stävja olovliga kontrakt

Ordföranden redogjorde för förslag till utredning i enlighet med bilaga 3a.

Sammanträdet ajournerades kl. 11.00 – 11.15

Mötet återupptogs och efter en gemensam diskussion antecknades att föreslagen utredning ska omfatta i bilaga 3b angivna frågeställningar.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att ta fram en utredning utifrån den inriktning och de frågeställningar som framgår av ovan angivna bilagor samt presentera resultatet i augusti 2016.

§8

Dokumenthanteringsplan

Ulf Berglund redogjorde i huvudsak i enlighet med utsänd handling, bilaga 4, för det koncerngemensamma arbete som pågår för att ta fram en gemensam struktur för bolagens dokumenthanteringsplaner, beslutsmodellen för ett fastställande samt efterföljande arbete med framtagande och fastställande av dokumenthanteringsplan för bolaget.

Styrelsen beslutade

- att delegera fastställande av klassificeringsstruktur till VD
- att delegera fastställande av dokumenthanteringsplan till VD

§9

Försäkringsprogram

Ulf Berglund redogjorde i enlighet med utsänd handling, bilaga 5, för bolagets försäkringsprogram för 2016

Styrelsen beslutade

- att fastställa försäkringsprogram i enlighet med utsänd handling

§10

Kameraövervakning

Per-Henrik Hartmann redogjorde i enlighet med utsänd handling, bilaga 6, för den skadegörelse och de bilbränder som inträffat i parkeringsgaraget på Siriusgatan, Bergsjön 39:6. Genom en utredning bolaget låtit utföra har konstaterats att kameraövervakning i parkeringsgaraget är den lämpligaste åtgärden för att säkerställa tryggheten för de boende och förebygga brott, samt att installation av ett kameraövervakningssystem i parkeringsgaraget bedöms uppfylla gällande lagar, policys och föreskrifter.

Styrelsen beslutade att godkänna kameraövervakning av parkeringsgarage Siriusgatan, fastigheten Bergsjön 39:6.

§11

Policys

Per-Henrik Hartmann redogjorde i enlighet med utsänd handling, bilaga 7, för samtliga gällande policys, riktlinjer och anvisningar som antagits av kommunfullmäktige och fastställts av koncernstyrelsen och särskilt för de nya policys med tillhörande riktlinjer som antagits och fastställts enligt följande

- a. Policy och riktlinjer för Göteborgs Stads grafiska profil
- b. Riktlinjer för Göteborgs Stad i sociala medier
- c. Policy och riktlinjer för resor i tjänsten
- d. Policy och riktlinjer för användning av informationsteknik inom Göteborgs Stad

Styrelsen antecknade de nya policys som fastställts i koncernstyrelsen enligt ovan och samtliga gällande policys, riktlinjer och anvisningar i enlighet utsänd handling

§11

Övriga frågor

- Ordförande informerade om att Hyresgästföreningen för Västra Sverige översänt en inbjudan att delta vid invigning av deras nya lokaler den 12 april 2016, kl 13.30 – 16.30. Vid invigningen kommer Chris Österlund från SABO att hålla ett föredrag på temat "Hållbar ombyggnad, går det?" Per-Henrik Hartmann och Helén Ohlsson kommer att närvara i enlighet med presidiets beslut.

Styrelsen antecknade informationen

- Ordförande informerade om att Hyresgästföreningen för Västra Sverige är inbjudna för att i anslutning till styrelsemötet den 16 maj 2016 informera om hyressättningsmodellen och den överenskommelse som träffats avseende boendeinflytande.

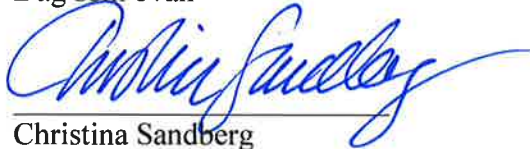
Styrelsen antecknade informationen

- Per-Henrik Hartmann informerade om att styrelsehandlingar fortsättningsvis endast kommer att distribueras via den app som används inom Göteborgs Stad och som samtliga styrelseledamöter nu har tillgång till. Vid eventuella frågor kontaktas VD-assistenten.

Styrelsen antecknade informationen

Ordföranden tackade alla och förklarade sammanträdet avslutat

Dag som ovan



Christina Sandberg
Sekreterare



Helén Ohlsson
Ordförande



Kristina Holmgren
Andre vice ordförande

Utredning om att stävja olovliga kontrakt

Under det senaste halvåret har en rad medier uppmärksammat förekomsten av olovliga kontrakt. Det är ett allvarligt problem med många negativa följder. Utifrån barnperspektivet är det ohållbart att inte ha ett fast boende, familjerna lever ständigt under hög stress. Hyrorna för olovliga kontrakt är ofta mycket högre än ordinarie hyra, för människor som ofta har låg betalningsförmåga. Bolaget får ökade kostnader eftersom boende inte vågar anmäla fel som blir värre om åtgärder inte görs omgående. Andrahandsuthyrning är ett stort problem i hela staden och arbetet med att komma till rätta med problemen får delvis anpassas efter vilka förutsättningar som finns i de olika distrikten.

Bolaget har som en del i allmännyttan ett större uppdrag än att bara förvalta bostäder. I Framtidens affärsplan för 2016 skrivs under rubriken ett sammanhållet Göteborg:

"Vi arbetar för att utveckla det positiva i Göteborgsandan, där alla har bra möjligheter till ett gott liv. Vi vill bidra till att bygga relationer, förståelse, respekt och sammanhållning mellan människor med olika bakgrund. Vi vill skapa ett samhälle som främjar likabehandling och förebygger diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det gäller att effektivt samarbeta och samverka med andra verksamheter inom staden, andra hyresvärdar och externa intressenter för att bidra till en god bostadssocial situation i Göteborg. För att på sikt jämna ut göteborgarnas livschanser."

Idag ser hanteringen olika ut i de allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborg. Bostadsbolaget arbetar med Störningsjouren och i tätt samarbete med SDN. Poseidon gör en egen kontraktsinventering och genomlyser beståndet på tre år. Familjebostäder har redan utökat samarbetet med Störningsjouren, med fokus på Bergsjön.

Vi behöver få en bild av hur stort problemet är i hela vårt bestånd och vi behöver få en större verktygslåda. Förslaget är att inledningsvis fokusera på Bergsjön då vi startat ett samarbete med SDN Östra. Sedan får arbetet utvärderas och vi får diskutera hur vi kan ha ett ännu mer aktivt arbete i hela vårt bestånd. Information behöver också hämtas från flera håll tex störningsjouren och Polisen.

I Familjebostäders affärsplan 2016 lyfter vi fram vikten av ett aktivt arbete i Bergsjön. Vi vill att bolaget i samarbete med SDN Östra Göteborg ytterligare försöker finna nya vägar att komma åt problemet, med fokus på bolagets bestånd i Bergsjön. Vi vill att olovliga kontrakt lättare ska kunna upptäckas genom tips. Vi vill samtidigt inte riskera att boenden, främst barnfamiljer blir utan lägenhet och därför föreslår vi att man ser över nya möjligheter. Vi vill därför att bolaget utreder vad man ytterligare kan göra samt presenterar förslag till lösningar i en rapport till styrelsen

Frågeställningar för utredning

Allmänt:

1. Hur stor är omfattningen med andrahandsuthyrning i hela vårt bestånd? Vilka åtgärder görs idag och vilka skärpningar av rutiner kan göras?

2. Viktiga juridiska förhållanden som behöver beaktas

Särskilt för Bergsjön:

3. På vilka sätt kan man trygga boendet för de som hyr olovligt så att dessa inte hamnar på gatan?

4. Kan vi låta SDN Östra göra bedömningar om vilka som bör få förtur till lägenheter som friställs? För- och nackdelar?