

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (1)

fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB

2016-03-07

Tid:

kl. 13.40 – 14.30

Plats:

Gothia Towers, lokal

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)
Nina Tohmola (S)

suppleant
suppleant

Viveca Bertelsen

arbetstagarrepr. Akademikerna t.o.m §9

Per-Henrik Hartmann
Ulf Berglund
Christina Sandberg

VD
ekonomichef
sekreterare

Ej närvarande:
Staffan Sjöberg (M)
Camilla Claesson
Susanne Claesson

suppleant
arbetstagarrepr. Fastighets
arbetstagarrepr. Unionen

§ 1 Val av ordförande vid sammanträde

Sammanträdet öppnades av Helén Ohlsson som även utsågs till ordförande för sammanträdet.

§ 2 Val av justerare

Kristina Holmgren utsågs att jämte Helén Ohlsson justera dagens protokoll

§ 3 Rapport angående val av styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer jämte suppleanter för dessa grupper samt anmälda arbetstagarrepresentanter intill nästa års ordinarie årsstämma

Det antecknades att Göteborgs Stad kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter, lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2016 intill slutet av årsstämman 2017 i enlighet med styrelsehandling, bilaga 1, samt att anmälan om arbetstagarrepresentanter för motsvarande period inkommit, allt enligt följande

Ledamöter:

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

Suppleanter:

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

Lekmannarevisorer:

Torbjörn Rigemar (S)
Annika Hoffman (M)

Suppleanter:

Lars-Ola Dahlqvist (S)
Jan Lindblom (M)

Arbetstagarrepresentanter:

Camilla Claesson
Viveca Bertelsen
Susanne Claesson

arbetstagarrepr. Fastighets
arbetstagarrepr. Akademikerna
arbetstagarrepr. Unionen

§ 4 Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutade att utse Helén Ohlsson till styrelseordförande.

§ 5 Val av vice ordförande

Styrelsen beslutade att utse Amanda Kappelmark till vice ordförande.

§ 6 Val av andre vice ordförande

Styrelsen beslutade att utse Kristina Holmgren till andre vice ordförande.

§ 7 Val av justerare för styrelsens sammanträden

Styrelsen beslutade att Helén Ohlsson och Kristina Holmgren skall vara justerare vid styrelsens sammanträden

§8 Styrelsens arbetsordning

Det antecknades att styrelsen tagit del av styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

Styrelsen beslutade att fastställa styrelsens arbetsordning jämte instruktioner i enlighet med bilaga 2.

§9 Firmateckning

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Helén Ohlsson, styrelsens vice ordförande Amanda Kappelmark, styrelsens andre vice ordförande Kristina Holmgren och verkställande direktör Per-Henrik Hartmann, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap 36§ aktiebolagslagen, rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§10 Geografisk samordning

Per-Henrik Hartmann redogjorde för geografisk samordning av de allmännyttiga bolagens fastighetsbestånd i enlighet med utsänd handling, bilaga 3. För Familjebostäders del innebär den geografiska samordningen inom koncernen sammanfattningsvis att bolaget överlåter totalt 17 fastigheter och förvärvar totalt 20 fastigheter.

Styrelsen beslutade

- att uppdra åt VD att genomföra föreslagna fastighetsöverföringarna enligt ovan beskrivna handling
- att ovanstående beslut gäller under förutsättning att moderbolagets styrelse har haft samråd med styrelsen i Stadshus AB i enlighet med KF:s beslut 2014-06-05

§11 Investeringsärende

Per-Henrik Hartmann redogjorde för följande investeringsärenden.

1. Nybyggnad av garage i SDN Askim-Frölunda-Högsbo på Uggleberget, Hovås genom Ugglebergets samfällighetsförening under bildande

Familjebostäder ska tillsammans med fyra andra byggherrar uppföra ca 600 bostads- och hyresrätter samt garage. Familjebostäders andel utgör ca 260 hyresrätter fördelar på 13 huskroppar om ca 22.600 kvm BTA. Familjebostäders parkering för bostäderna kommer att vara förlagda i fyra garage, varav detta ärende omfattar två av dessa, garage 1 och 2.

Garage 1 och 2 kommer att utgöra en gemensamhetsanläggning och uppförs samt förvaltas av Ugglebergets samfällighetsförening. Familjebostäders andel i gemensamhetsanläggningen uppgår till 40% vilket motsvarar 68 parkeringsplatser.

Styrelsen beslutade att i enlighet med redogjord handling, bilaga 4

- godkänna Familjebostäders andel i garage 1 och 2 som kommer att utföras av Ugglebergets samfällighetsförening.
- godkänna sprängningsarbeten för Familjebostäders bostadshus K3-4, K12-13, K15-17 samt K19

2. Markmyntsgatan 16 och Bankogatan 35-43, Stambyte och el renovering

Styrelsen beslutade att godkänna projektet i enlighet med redovisad handling, bilaga 5.

§ 12

Övriga frågor

- Bolagets hantering av olovlig andrahandsuthyrning diskuterades.

Styrelsen antecknade att Per-Henrik Hartmann kommer att återkomma med en närmare redogörelse för hur bolaget kommer att arbeta med frågan framöver.

- Ordförande informerade om att förfrågningar om utbildningar för styrelsens medlemmar ska skickas till presidiet samt att presidiet beslutat
 - att Helén Ohlsson och Kristina Holmgren kommer att delta vid "SeniorVärldskonferensen" den 20 april 2016, en mötesplats för diskussionen om "det goda boendet och livet som äldre"
 - att Helén Ohlsson och Thomas Edin kommer att delta vid ett seminarium om hemlöshet, "Inspirationsdag om Göteborgs arbete med att bekämpa hemlöshet" som arrangeras av Göteborgs Stad den 14 april 2016. Syftet med dagen är att lyfta hemlöshetsfrågan utifrån Göteborgs Stads nya hemlöshetsplan och ge inspiration i det fortsatta arbetet med att bekämpa hemlöshet.

Styrelsen antecknade informationen

Ordföranden tackade alla och förklarade sammanträdet avslutat

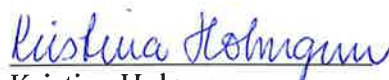
Dag som ovan



Christina Sandberg
Sekreterare



Helén Ohlsson
Ordförande



Kristina Holmgren
Andre vice ordförande

KH
SO