

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (3)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Familjebostäder i Göteborg AB
2019-05-24

Tid:

kl. 09.00 – 11:20

Plats:

Södra vägen 12

Närvarande:

Magnus Nylander (M)
Ulf Lindh (L)
Thomas Edin (S)
Mai-Britt Wilhelmsson (S)

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot

Jim Tellefsdal (S)

suppleant, tjug

Karin Jaxmark
Camilla Claesson

arbetstagarrepr. Unionen
arbetstagarrepr. Fastighets

Per-Henrik Hartmann
Ulf Berglund
Ann-Catrin Skeppstedt
Mohamed Hama Ali

VD
ekonomichef
HR-chef
chefsjurist

Ej närvarande:

Rebar Alnazar (V)
Karin Lindberg (D)
Carolina Bruseman (MP)
Christina Svanberg (M)
Stina Svensson (FI)
Annika Berntsson

andre vice ordförande
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
arbetstagarrepr. Akademikerna

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Justerad dagordning föredras av ordföranden som med tillägg av § 3 "Val av protokolljusterare" 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 Rebar Alnazar, Karin Lindberg, Carolina Bruseman, Christina Svanberg, Stina Svensson och Annika Berntsson 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 VD-rapport

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

- Olovlig andrahand
- Boplats
- Tynneredsdagen
- Mediala artiklar
- Branschorganisationer

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 6 Verksamhetsuppföljning

VD redogör för uppföljning av bolagets verksamhetsplan 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



§ 7 Delårsbokslut

Ulf Berglund redogör för delårsbokslut i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 2019-03-31.

§ 8 Prognos 2

Ulf Berglund redogör för prognos 2 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna prognos 2.

§ 9 Utfall april

Ulf Berglund redogör för utfall april i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10 Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete

Ann-Catrin Skeppstedt redogör för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 11 Uppföljning investeringsbeslut

VD redogör för uppföljning av investeringsbeslut i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12 Försäkringsprogram

Ulf Berglund redogör för försäkringsprogram 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram 2019.

§ 13 Yttrande till stadsrevisionen

VD redogör för yttrande till stadsrevisionen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna yttrandet och översända det till stadsrevisionen.

§ 14 Utbildningar, konferenser och rapporter

Ordföranden uppmärksammar de obligatoriska styrelseutbildningarna som arrangeras av Stadshus AB.

§ 15 Övriga frågor

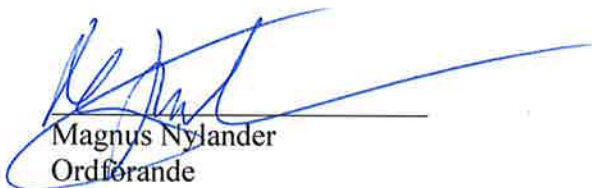
Ulf Lindh uppmärksammar debattartikeln från Framtidens ordförande om rapporten från den politiska arbetsgruppen för blandstad.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

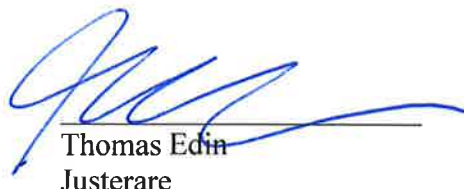
Dag som ovan



Mohamed Hama Ali
Sekreterare



Magnus Nylander
Ordförande



Thomas Edin
Justerare