

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (5)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Familjebostäder i Göteborg AB
2019-09-25

Tid:

kl. 09:00 – 12:00

Plats:

Södra vägen 12

Närvarande:

Magnus Nylander (M)
Ulf Lindh (L)
Rebar Alnazar (V)
Karin Lindberg (D)
Thomas Edin (S)
Mai-Britt Wilhelmsson (S)

ordförande
vice ordförande
andre vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot

Christopher Tingö (FI)

suppleant, tjug.

Karin Jaxmark
Camilla Claesson
Annika Berntsson

arbetstagarrepr. Unionen
arbetstagarrepr. Fastighets
arbetstagarrepr. Akademikerna

Per-Henrik Hartmann
Ulf Berglund
Sara Hamon
Mohamed Hama Ali

VD
ekonomichef
utvecklingschef
chefsjurist

Ej närvarande:

Peter René (M)
Jim Tellefsdal (S)
Carolina Bruseman (MP)

suppleant
suppleant
ledamot

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen föredras av ordföranden som med tillägg av §2a ”Val av justerare” och § 4a ”Anmälan av Kommunfullmäktiges val”, fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 2a Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Rebar Alnazar.

§ 3 Närvaro och fråga om eventuellt jäv

Det antecknas att Peter René, Jim Tellefsdal och Carolina Bruseman 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.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsemötet 2019-08-22 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 4a Anmälan av Kommunfullmäktiges val

Styrelsen antecknar val av Christopher Tingö och Peter René som suppleanter.

§ 5 VD-rapport

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

- Den årliga hyresförhandlingen
- VD-råd Sveriges Allmännyttas
- Den årliga kundenkäten
- Omorganiseringen av Boplats

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 6 Verksamhetsuppföljning

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

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Delårsbokslut

Ulf Berglund redogör för delårsbokslut i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 2019-08-31.

§ 8 Prognos 3

Ulf Berglund redogör för prognos 3 i enlighet med utsänd handling.

Karin Lindberg anmäler protokollsanteckning (protokollsbilaga 1).

Styrelsen beslutar att godkänna prognos 3.

§ 9 Uppföljning av investeringsbeslut samt avvikelserapport

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

Styrelsen beslutar:

- att godkänna uppföljningsrapport per 2019-08-31, samt
- att godkänna avvikelserapporten avseende P-garage och gårdar, Tynnered.

§ 10 Investeringsärende gårdsmiljö Opalgatan

Sara Hamon redogör för investeringsärende gårdsmiljö Opalgatan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

- att tillstyrka förslag till investeringsbegäran.
- att hemställa ärendet till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden för beslut.
- att förklara ovanstående beslut omedelbart justerade.

§ 11 Utbildningar, konferenser och rapporter

Företagsledningen har via e-post informerat om kommande konferenser. Inget att rapportera i övrigt.

§ 12 Övriga frågor

Terje Johansson presenterar koncernens fokusområden.

Inga övriga frågor föreligger.

Dag som ovan



Mohamed Hama Ali
Sekreterare



Magnus Nylander
Ordförande



Rebar Alnazar
Andre vice ordförande



§ 8

Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val m m

HANDLING

2019 nr 160

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar med bifall till valberedningens förslag:

19. Till tredje suppleant i styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB i stället för Stina Svensson (FI) för tiden intill slutet av årsstämma 2020 utse Christopher Tingö (FI).
-

Utdrag ur protokoll för vid sammanträde med
Göteborgs kommunfullmäktige ovanstående dag. Paragraf 8 omedelbar justering 20190912.
Rätt utdraget betygar
I tjänsten:

Anna-Cari Lundahl

Anna-Cari Lundahl



§ 8

Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val m m

HANDLING

2019 nr 160

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar med bifall till valberedningens förslag:

-
18. Till förste suppleant i styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB i stället för Cristiana Solange Svanberg (M) för tiden intill slutet av årsstämma 2020 utse Peter René (M).
-

Utdrag ur protokoll för vid sammanträde med
Göteborgs kommunfullmäktige ovanstående dag. Paragraf 8 omedelbar justering 20190912.
Rätt utdraget betygar
I tjänsten:

A handwritten signature in blue ink that reads "Anna-Cari Lundahl".

Anna-Cari Lundahl

Protokollsanteckning till styrelseprotokoll daterat 25/9 2019, § 8.

Jag är oroad för de nedskrivningar som görs och att våra projekt inte bär sin egen kostnad.

De höga nedskrivningarna riskerar att försvaga Familjebostädens tillgångar.

Mvh Karin Lindberg (D)