

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (7)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Familjebostäder i Göteborg AB
2014-12-01

Tid:	13.05-15.25, paus 14.05-14.20.
Plats:	Bolagets lokaler, Södra Vägen 12, Göteborg
Närvarande:	
Anna Hedman	ordförande
Anders Sundberg	vice ordförande
Rexhep Ademaj	ledamot
Lage Rahm	ledamot
Carina Dahlström	ledamot
Morgan Bodin	ledamot
Andreas Sjöo	suppleant, tjänstgörande
Berit Johansson	suppleant
Viveca Bertelsen	arbetstagarrepr. Akademikerna
Camilla Claesson	arbetstagarrepr. Fastighets
Per-Henrik Hartmann	VD
Ulf Berglund	ekonomichef
Ela Skorupska	sekreterare
Ej närvarande:	
Kristina Holmgren	ledamot
Christina von Brömsen	suppleant
Kim Pederson	arbetstagarrepr. Unionen

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med följande justeringar.

§ 3 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 4 november 2014 antecknades och lades till handlingarna.

§ 4 VD-rapport

Per-Henrik Hartmann lämnar rapporter i huvudsak enligt följande rubriker:

- Framtidskoncernen har erhållit markanvisning för fortsatt utveckling av Frihamnen. Framtidskoncernen är en av åtta byggherrar som erhållit markanvisning. Det ska byggas 60 000 kvm bostäder varav 40 000 kvm ska vara hyreslägenheter.
- Familjebostäder har lämnat in ansökan om markanvisning Kortedala torg.
- Fastighetsnämnden köper mark från Parkeringsbolaget vid Majstångsgatan i Kungsladugård för att få rådighet över hela området vilket har betydelse för Familjebostäder då det underlättar för att projektet vid Majstångsgatan kan fortskrida.
- Familjebostäder inväntar med entusiasm kommande kund- och medarbetarenkäterna.

Styrelsen antecknar information och VD-rapporten.

§ 5 Internkontroll

Ulf Berglund redogjorde för intern styrning och kontroll i huvudsak enligt med utsända handlingar.

Styrelsen beslutar

- att fastställa anvisningar för intern styrning och kontroll i enlighet med bilaga 1 till Anvisning för intern styrning och kontroll i Familjebostäder AB.
- att godkänna riskanalys med internkontrollplan för år 2015 i enlighet med bilaga 2 till Anvisning för intern styrning och kontroll i Familjebostäder AB.

- att godkänna övervakningsplan för år 2015 i enlighet med bilaga 3 till Anvisning för intern styrning och kontroll i Familjebostäder AB.
- att godkänna avrapportering av intern styrning och kontroll år 2014 i enlighet med bilaga 4 till till Anvisning för intern styrning och kontroll i Familjebostäder AB.
- VD återkommer med förslag till åtgärdsplan vid kommande sammanträde.

§ 6 Utfall oktober

Ulf Berglund redogjorde för utfall oktober 2014 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar utfall oktober 2014 i enlighet med utsänd handling .

§ 7 Avtal Göteborg Energi

Per-Henrik Hartmann redogjorde för förslag till avtal om anslutning och leverans av fjärrkyla med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att teckna "Avtal om anslutning och leverans av Fjärrkyla" med Göteborg Energi AB avseende fastigheten på Södra Vägen 10.

§ 8 Investeringsärenden

Per-Henrik Hartmann redogjorde för projektbeskrivning för investeringsärende Marklandsgatan 17-19 (stambyte och elrenovering), Skiljemyntsgatan 3-19 (stambyte och elrenovering), och Skilemyntsgatan 16-18 (stambyte och elrenovering) i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

- att mot bakgrund av projektbeskrivning för investeringsärende Marklandsgatan 17-19 (stambyte och elrenovering) att godkänna projektet med projektkostnad på kr.
- att mot bakgrund av projektbeskrivning för investeringsärende Skiljemyntsgatan 3-19 (stambyte och elrenovering) att godkänna projektet med projektkostnad på kr.
- att mot bakgrund av projektbeskrivning för investeringsärende Skiljemyntsgatan 16-18 (stambyte och elrenovering) att godkänna projektet med projektkostnad på kr.

§ 9

Projekt- och Investeringspolicy

Per-Henrik Hartmann redogjorde för Projekt- och Investeringspolicy fastställd av styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden 2014-10-09 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 10

Säkerhetsrapport

Ulf Berglund och Per-Henrik Hartmann redogjorde för bolagets krisorganisation samt informerade styrelsen om att Göteborgs Stad har en ny säkerhetspolicy. Säkerhetspolicyen konkretiseras med två rapporter; Rapport för informationssäkerhet och rapport för systematisk brandberedskap. Flesta inträffade skador under belopp 250 000 kr utgörs av vattenskador och flesta skador över belopp 250 000 kr utgörs av brandskador. Styrelsen önskar vid ett framtida tillfälle en genomgång av hur bolaget jobbar förebyggande med klotter, vandalisering och glaskross.

Styrelsen antecknade informationen

§ 11

Övriga frågor

Styrelsen diskuterade i samband med investeringsärenden om ekonomi och strategi bakom standardhöjningar och tillval vid renovering. Presidiet får i samband med detta i uppdrag att se till ekonomi beträffande standardhöjningar och tillval samt återkomma till styrelsen i denna fråga.

Inga övriga frågor antecknades.

Ordföranden tackade samtliga för ett gott samarbete och önskade samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År.

Dag som ovan



Ela Skorupska



Anna Hedman
Ordförande



Anders Sundberg
Vice Ordförande

