

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (6)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Familjebostäder i Göteborg AB
2014-11-04

Tid: 13.00-14.50

Plats: Bolagets lokaler, Södra Vägen 12,
Göteborg

Närvarande:

Anna Hedman	ordförande
Anders Sundberg	vice ordförande
Kristina Holmgren	ledamot
Rexhep Ademaj	ledamot
Lage Rahm	ledamot
Carina Dahlström	ledamot
Andreas Sjöo	suppleant, tjänstgörande
Berit Johansson	suppleant
Viveca Bertelsen	arbetstagarrepr. Akademikerna
Camilla Claesson	arbetstagarrepr. Fastighets
Kim Pederson	arbetstagarrepr. Unionen
Per-Henrik Hartmann	VD
Ulf Berglund	ekonomichef
Ela Skorupska	sekreterare

Ej närvarande:

Morgan Bodin	ledamot
Christina von Brömsen	suppleant

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna.

§ 2 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§ 3 **Föregående mötesprotokoll**

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 25 september 2014 antecknades och lades till handlingarna.

§ 4 **VD-rapport**

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

- Ny byggnation Allmänna Vägen: Framtiden AB:s styrelse väntas ta beslut i ärendet i december. Viss revidering har skett. Investeringskostnad beräknas till ' Mkr vilket föranleder en nedskrivning på Mkr. Ärendet har redan beslutats av bolagets styrelse och styrelsen behöver inte ta ett nytt beslut med anledning av revideringen.
- Ägardialog: Samtliga bolag ska ha ägardialog med respektive ägare. För bolagets del betyder det att bolagets styrelse kommer att genomföra en ägardialog med Framtiden AB som är bolagets moderbolag. Framtiden AB kommer i sin tur genomföra en ägardialog med Stadshus AB som är dess moderbolag. Ägardialog med Framtiden AB planeras till våren 2015.
- Ombyggnation på Spannlands/Skäpplandsgatan: Ärendet innebär en ombyggnation av 70 lägenheter och nybyggnation av 17 vindslägenheter. Beträffande nybyggnationen så har det visat sig att rådande detaljplan inte medger någon avvikelse vilket handläggare på Stadsbyggnadskontoret tidigare inte indikerat. Dialog förs med handläggare och bolaget hoppas erhålla ett godkännande på avvikelse från detaljplan beträffande fem av lägenheterna. Man jobba vidare med detaljplan för resterande tolv lägenheter.

Styrelsen antecknar information och VD-rapporten.

§ 5 **Utfall september**

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

Styrelsen antecknar utfall september i enlighet med utsänd handling .

§ 6

Styrelsens inriktningsdokument

Anna Hedman informerade styrelsen att inriktningsdokument nu har justerats i enlighet med styrelsens tidigare diskussion. Viss anpassning av språket har också skett för att harmonisera inriktningsdokumentet med bolagets affärsplan.

Styrelsen beslutar att anta Inriktningsdokument för Familjebostäder i enlighet med utsänd handling.

§ 7

Affärsplan 2015

Per-Henrik Hartmann redogjorde för Affärsplan 2015 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa Affärsplan 2015 i enlighet med utsänd handling.

§ 8

Budget 2015

Ulf Berglund redogjorde för Budget 2015 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Budget 2015 i enlighet med utsänd handling.

§ 9

Övriga frågor

Ordföranden påminde styrelsen om att anmäla sig till jullunchen som hålls den 1 december 2014 kl 11.30 i samband med styrelsens nästa sammanträde. Anmälan görs per e-mail till Frida Wikström (frida.wikstrom@familjebostader.goteborg.se).

Inga övriga frågor antecknades.

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Dag som ovan

Ela Skorupska

Anna Hedman
Ordförande

Anders Sundberg
Vice Ordförande