

**FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB****PROTOKOLL (5)**

fört vid sammanträde med styrelsen för  
Familjebostäder i Göteborg AB  
2014-09-25

Tid:	13.05-16.00
Ajournering:	14.30-14.45
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
Morgan Bodin	ledamot
Andreas Sjö	suppleant
Berit Johansson	suppleant
Camilla Claesson	arbetstagarrepr, Fastighets
Kim Pederson	arbetstagarrepr, Unionen
Viveca Bertelsen	arbetstagarrepr, Akademikerna
Per-Henrik Hartmann	VD
Ulf Berglund	ekonomichef
Mikael Dolietis	fastighetsutvecklingschef §§ 9-10
Karin Lange	styrelsesekreterare
Ej närvarande:	
Christina von Brömsen	suppleant

---

**§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar alla välkomna.

**§ 2 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänds med den justering att punkt nr 8 *Styrelsens inriktningsdokument* flyttas till efter punkt nr 10.

### § 3 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 28 augusti 2014 antecknas och läggs till handlingarna.

### § 4 VD-rapport

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

- Förvaltningsuppdraget för fastigheten på Bangatan 10. Information om aktuellt läge avseende underhåll.
- Information om skrivelse som sänts till samtliga bolag inom Framtiden-koncernen. Moderbolaget kommer att besvara denna samt skicka kopia till dotterbolagens styrelser.
- Lägesrapport för de utredningar som pågår med anledning av bolagsöversynen och fördelningen av dessa uppdrag mellan Göteborg Stadshus AB och Framtiden.
- Jubileumssatsningen – 7000 inflyttningsklara bostäder klara fram till 2021 extra. Information om det staden-övergripande arbetet avseende detta mål genom hantering i planarbete, förkortade ledtider, organisation mm. Viktigt för Familjebostäder är:
  - Pröva nya vägar att samarbeta för att förkorta planprocessen och öka delaktigheten.
  - Att få tillgång till fler större projekt.

**Styrelsen antecknar** informationen till protokollet.

### § 5 Delårsbokslut

Ulf Berglund redogör för delårsbokslut per 2014-08-31 i enlighet med utsänd handling. Styrelsen informeras om de redovisningsmässiga effekterna av det nya K3-regelverket.

**Styrelsen beslutar** fastställa delårsbokslutet.

### § 6 Prognos 3

Ulf Berglund redogör för prognos 3 för 2014 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen antecknar** informationen till protokollet.

## § 7 Verksamhetsuppföljning

Per-Henrik Hartmann lämnar information om verksamhetsuppföljning utifrån de fyra perspektiven: Hyresgäster, Verksamhet, Medarbetare och Ekonomi. Uppgifter om utfall för 2013 samt mål och utfall för 2014 redovisas liksom bolagets strategiska inriktning. En redovisning sker av pågående aktiviteter i syfte att nå målbilden.

**Styrelsen antecknar** informationen till protokollet.

-----

Sammanträdet ajourneras klockan 14.30-14.45.

-----

## § 9 Nybyggnation Bankogatan

Mikael Dolietis redogör för investeringsärende avseende Projekt "Nybyggnad Bankogatan, Högsbo" i enlighet med utsänd handling. Projektet omfattar nybyggnation av 59 stycken lägenheter.

**Styrelsen beslutar** att godkänna projektet med en investering enligt projektbeskrivningen "Nybyggnation Bankogatan, Högsbo" daterad 2014-09-03 och med projektkostnad om kr inkl moms.

## § 10 Förnyelseprojekt Skäpplandsgatan 7-11

Mikael Dolietis redogör för investeringsärende avseende Projekt "Förnyelse Skepplandsgatan 7-11, Högsbo" i enlighet med utsänd handling. Projektet omfattar ombyggnad av 72 befintliga lägenheter och tillskapande av 5 stycken nya lägenheter.

**Styrelsen beslutar** att godkänna projektet med en investering enligt projektbeskrivningen "Förnyelse Skepplandsgatan 7-11, Högsbo" daterad 2014-09-08 och med projektkostnad om kr inkl moms.

## § 8 Styrelsens inriktningsdokument

Anna Hedman informerar om arbetet med styrelsens inriktningsdokument. Ett utkast är utsänt till styrelsen. Då dokumentet hänger ihop med affärsplan för 2015 föreslås att beslut fattas av styrelsen beträffande inriktningsdokumentet i samband med att beslut tas om affärsplan 2015. Detta sker vid nästa styrelsesammanträde den 4 november. VD lägger in synpunkter från dagens sammanträde i förslaget och skickar ut det till styrelsen för ytterligare avstämning i god tid före utskick av kallelse och handlingar till nästa sammanträde.

**Styrelsen beslutade**, enligt ordförandens ovan givna förslag, att beslut om inriktningsdokument tas vid sammanträdet den 4 november 2014.

### § 11 Uppföljning investeringsbeslut

Per-Henrik Hartmann redovisar uppföljning av investeringsbeslut i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen antecknar** informationen till protokollet.

### § 12 Nya policys

Per-Henrik Hartmann redogör för av kommunfullmäktige beslutade policys enligt utsända handlingar.

**Styrelsen beslutar** att anta Policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort och inköpskort samt Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs stad.

### § 13 Övriga frågor

Anders Sundberg ställer fråga rörande kommande förhandlingar om hyresnivåer som VD besvarar.


VD informerar om invigning av Familjebostädernas trygghetsboende i Kortedala den 30 september och att anmälan om deltagande ska ske snarast.

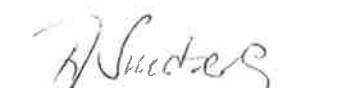
Inga övriga frågor antecknades.

Ordföranden avslutade sammanträdet.

\_\_\_\_\_  
Dag som ovan

  
Karin Lange

  
Anna Hedman  
Ordförande

  
Anders Sundberg  
Vice Ordförande