

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (4)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Familjebostäder i Göteborg AB
2014-08-28

Tid: 08.00-09.06

Plats: Sankt Jörgen Park Resort,
Knipplekullen 8-10, 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 Sjöo	suppleant
Berit Johanesson	suppleant
Camilla Claesson	arbetstagarrepr. Fastighets
Kim Pederson	arbetstagarrepr. Unionen

Per-Henrik Hartmann	VD
Ulf Berglund	ekonomichef
Tobias Johansson	distriktschef Nordost
Robert Jademyr	distriktschef Majorna / Hisingen
Thomas Samuelsson	distriktschef Väster / Centrum
Katrin Amgarth	chef Marknad / Kommunikation
Ann-Catrin Skeppstedt	HR-chef
Frida Wikstöm	VD-assistent
Ela Skorupska	sekreterare

Ej närvarande:

Christina von Brömsen	suppleant
Viveca Bertelsen	arbetstagarrepr. Akademikerna

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med följande justeringar. Ny punkt 8 infördes i dagordningen *Investeringsärendet Långängen etapp3*. Övriga frågor behandlas i punkt 9.

§ 3 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 8 maj 2014 antecknades och lades till handlingarna.

§ 4 VD-rapport

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

- Almedalsveckan: Bolaget var delaktiga och höll föredrag under SABO-dagen om hur bolaget jobbar med sociala krav och hänsyn i Bergsjön.
- Kulturkalaset: i samband med Kulturkalaset i Göteborg hade koncernen en scen uppställd i Bältespännarparken där man anordnade olika aktiviteter och debatter.
- Nedsläckning av kabelnätet: Nedsläckningen har påbörjats. Den är uppdelad i fem etapper och man har börjat med den första i område Nordost. Bolaget har en organisation som stöttar upp extra i samband med detta. För bolagets del är etapp 1 en mjukstart som rör Eriksbo. Man kommer även att skicka ut en enkät till hyresgästerna för att undersöka om ny form av beteende är aktuellt avseende TV-tittandet.
- WWW.boplats.se: Boplats lägger om till en ny webbplats som ska vara mer transparent. Än så länge är det ett pilotprogram med Poseidons lägenheter. Bostadskön på Boplats är nu avgiftsbelagd med 100 kr. 57 000 sökande har hittills betalat avgiften av 200 000 personer som står registrerade som sökande.
- Frihamnen: Det är viktigt att bolaget är med i denna satsning. Än så länge är det på stadiet av markanvisning. Koncernen kommer att göra en gemensam ansökan om marktilldelning. Hur marken kommer att fördelas inom koncernen är än så länge ej klarlagt.
- Ökad integration: Bolaget har agerat initiativtagare till dialog mellan olika parter inom staden och koncernen avseende hur staden ska öka integration och bättre

spridning och blandning av människor och boende. Ambitionen är att kunna presentera en gemensam idéskiss för utveckling i början på år 2015.

- Personalfrågor: Karin Gunnarsson, tidigare distriktschef Kungsladugård / Skärgården, jobbar nu på kontoret på Södra Vägen med hyresförhandling. Bolaget kommer att annonsera tjänst om ny distriktschef. Thomas Samuelsson är tillförordnad distriktschef till det att ny distriktschef har tillsatts.

Styrelsen antecknar information och VD-rapporten.

§ 5 Nya policys

Per-Henrik Hartmann redogjorde för av kommunfullmäktige antagen Finanspolicy och finansiella riktlinjer och av kommunfullmäktige antagen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutar att anta redovisade policys .

§ 6 Styrelsens inriktningsdokument

Anna Hedman informerade styrelsen att styrelsen ska upprätta inriktningsdokument för bolaget. Inriktningsdokumentet ska vara upprättat och beslutat senast den 25 september. Ett förslag kommer att upprättas och behandlas på styrelsens nästa möte den 25 september 2014.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Avtal Parkeringsverksamhet

Per-Henrik Hartmann redogjorde förslag avseende upplåtelse av mark för parkeringsverksamhet rörande besöksparkering samt övervakning av övrig mark i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till avtal med Parkeringsbolaget avseende upplåtelse av mark för parkeringsverksamhet.

§ 8 Investeringsärende Långängen etapp 3

Mikael Dolietis redogjorde för investeringsärende Långängen etapp 3 i enlighet med handlingar som delades ut på mötet.

Styrelsen beslutade att godkänna projektet med en investering enligt projektbeskrivning Långängen etapp 3 med en projektkostnad på 66 000 000 kr.


§ 8 Övriga frågor

Kristina Holmgren informerade och berättade om Hisingens historia.

Inga övriga frågor antecknades.

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Dag som ovan



Ela Skorupska



Anna Hedman
Ordförande



Anders Sundberg
Vice Ordförande