

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (3)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Familjebostäder i Göteborg AB
2014-05-08

Tid: 13:10-16:35

Plats: Familjebostäders distriktskontor,
Siriusgatan 78

Närvarande:

Anna Hedman
Anders Sundberg
Kristina Holmgren
Lage Rahm
Carina Dahlström
Morgan Bodin
Berit Johansson
Viveca Bertelsen

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant, tjänstgörande
arbetstagarrepr. Akademikerna

Per-Henrik Hartmann
Ulf Berglund
Ela Skorupska
Tobias Johansson
Mikael Dolietis
Ann-Catrin Skeppstedt

VD
ekonomi- och finanschef
sekreterare
districtschef Nordost, närvarande t.o.m § 1
chef Fastighetsutveckling
chef HR

Ej närvarande:

Rexhep Ademaj
Andreas Sjöo
Christina von Brömsen
Camilla Claesson
Peter Carlsson

ledamot
suppleant
suppleant
arbetstagarrepr. Fastighets
arbetstagarrepr. Unionen

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna.

Tobias Johansson informerar styrelsen om området Bergsjön samt redogör för Handlingsplan Bergsjön och Bergsjön 2021. Handlingsplan Bergsjön läggs på bordet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 3 Protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anders Sundberg.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 31 mars 2014 antecknades och lades till handlingarna.

§ 5 VD-rapport

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

- Bolagsöversynen: Lars-Bertil Ekman är VD i Stadshus AB. Stadshus AB är en sk supermoder för samtliga kommunala bolag i Göteborgs Stad. Familjebostäder ingår i bostadsklustret –framtidenkoncernen - vars moderbolag är AB Framtiden. Ägardialog kommer framledes hållas mellan AB Framtiden och Stadshus AB.
- Utredning framtidenkoncernen: Tjänsteutlåtande är bordlagt i KS till den 21 maj.
- Norra Krokslättsgatan: Första spadtag tas den 19 maj kl 11.30.
- Kulturkalaset 2014: Bolaget kommer att delta tillsammans med systerbolagen i årets kulturkalas.
- Hållbarhetsrapport: framtidenkoncernen har tagit fram en hållbarhetsrapport. Rapporten är utförligare än det som redovisas i årsredovisning.

Styrelsen antecknar information och VD-rapporten.

Styrelsen tar paus 14.30-14.45

§ 6

Verksamhetsuppföljning

Per-Henrik Hartmann redogjorde för verksamhetsuppföljningen och förevisade bildspel i huvudsak enligt följande rubriker.

- ”Vi skapar trivsamma livsmiljöer tillsammans med Göteborgare”
- Strategisk inriktning: 5 vägval 2014 (bygga fler bostäder, renovera och förnya, förbättra den upplevda service kvalitén, arbeta med energivision 2020 och satsa på att förnya ett socialt hållbart Bergsjön)
- Byggstart 250 lägenheter, 750 lägenheter är i detaljplansstadiet, och bolaget arbetar för att ta fram projektidéer för 500 lägenheter.
- Medarbetarperspektivet: Bolaget arbetar med att utveckla en värderingsdriven organisation i linje med bolagets strategi och utveckla ett bättre ledar- och medarbetarskap. Bolaget jobbar också med att minska sjukbortvaron och öka frisknärvaron.
- Ekonomi: bolaget arbetar med att utveckla affärsmannaskapet.

Styrelsen antecknar informationen .

§ 7

Delårsbokslut

Ulf Berglund redogjorde för delårsbokslut 2014-03-31 i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet 2014-03-31.

§ 8

Prognos 2

Ulf Berglund redogjorde för prognos 2 för 2014 i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna prognosen.

§ 9

Yttrande Stadsrevisionen

Ulf Berglund redogjorde för bolagets yttrande med anledning av Stadsrevisionens rekommendationer i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade godkänna yttrandet samt godkänna att det skickas till Stadsrevisionen.

§ 10

Självdeklaration

Ann-Catrin Skeppstedt redogjorde och återrapporterade för åtgärder självdeklaration

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 11 Nybyggnad

Mikael Dolietis redogjorde för projekt ”Allmänna Vägen 20” i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutar att godkänna projektet med en investering enligt projektbeskrivning Allmänna Vägen med en projektkostnad på 75 000 000 kr.

§ 12 Underhållsprojekt

Mikael Dolietis redogjorde för underhållsprojekt Mercuriusgatan 1-73, radon med stambyte och renovering våtutrymme Etapp2, samt förnyelse Tellusgatan 6-30 i Bergsjöm Centrum i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutar

-att godkänna projektet med en investering enligt projektbeskrivning Mercuriusgatan 1-73, Etapp 2 med en projektkostnad på : kr.

- att godkänna projektet med en investering enligt projektbeskrivning förnyelse Tellusgatan 6-30 med en projektkostnad på kr.

§ 13 Uppföljning investeringsbeslut

Per-Henrik Hartmann redogjorde för uppföljning investeringsbeslut i enlighet med utsänd handling.

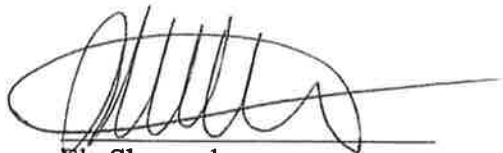
Styrelsen antecknar informationen.

§ 14 Övriga frågor

Ordföranden informerar om att nästa styrelsemöte sker i samband med styrelsen årliga resa som går av stapeln den 27-28 augusti 2014. Resan kommer att ske i Göteborg med omnejd och inkludera en övernattnig.

Ordföranden avslutade sammanträdet samt tog tillfälle att tacka styrelsen för det goda arbetet och önska samtliga en skön och avkopplande sommar och semester .

Dag som ovan



Ela Skorupska



Anna Hedman
Ordförande



Anders Sundberg
Vice Ordförande