

## FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

## PROTOKOLL (2)

fört vid sammanträde med styrelsen för  
Familjebostäder i Göteborg AB  
2014-03-31

Tid:	13.00 – 14.55
Plats:	Familjebostäder, Södra Vägen 12
Närvarande:	
Anna Hedman	ordförande
Anders Sundberg	vice ordförande
Kristina Holmgren	ledamot
Lage Rahm	ledamot
Rexhep Ademaj	ledamot
Carina Dahlström	ledamot
Morgan Bodin	ledamot
Andreas Sjöo	suppleant, närvarande från 13.05
Viveca Bertelsen	arbetstagarrepr. Akademikerna
Camilla Claesson	arbetstagarrepr. Fastighets
Peter Carlsson	arbetstagarrepr. Unionen
Per-Henrik Hartmann	VD
Ulf Berglund	ekonomi- och finanschef
Katrin Amgarth	marknads- och kommunikationschef, närvarande fram till § 6
Ela Skorupska	sekreterare
Ej närvarande:	
Christina von Brömsen	suppleant
Berit Johansson	suppleant

---

### § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna.

## **§ 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 5 februari 2014 antecknades och lades till handlingarna.

## **§ 5 VD-rapport**

Katrin Amgarth informerar styrelsen om gemensam kundservice som startar den 1 april 2014. Projektet har förberetts sedan ett år tillbaka. Tanken bakom gemensam kundservice är att höja servicegraden bland annat genom att det finns en kanal in, ett nummer som hyresgästen ringer och slussas därefter vidare till rätt person. Gemensam kundservice består dels av självservice där hyresgästen själv kan ombesörja och följa upp vissa ärenden och dels av kundservice där hyresgästen kan ringa och prata med någon på bolaget.

Katrin Amgarth informerar styrelsen om framtidens bredband enligt följande. Bolaget har träffat överenskommelse med Hyresgästföreningen. Överenskommelsen innebär bland annat att nedsläckningen är framskjuten till 1 augusti 2014, hyresgäster ges rätt att ångra ingångna avtal under en längre period, bolaget subventionerar ett baspaket på minst 10 kanaler. Subventionen på baspaketet är inte tidsbegränsat. Bolaget jobbar nu med att på bästa sätt få ut information till hyresgäster.

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

- Temperaturmätning.
- Hyror 2014.
- Pågående och beslutade nybyggnadsprojekt.
- Framtidens bredband.
- Omvärldsaktiviteter.
- SABO trainee.

**Styrelsen antecknar information och VD-rapporten.**

## § 6

### **Internrevision investeringsprocessen**

Katarina Falk redogjorde för Granskningsrapport Investeringsprocessen i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen antecknar** informationen.

## § 7

### **Utfall februari**

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

**Styrelsen antecknar** informationen.

## § 8

### **Försäkringsprogram**

Ulf Berglund informerade styrelsen och redogjorde för bolagets försäkringsprogram i enlighet med utsänd handling. Styrelsen önskar att i meningen i försäkringsprogrammets fjärde stycke med lydelse *"Skador över 250 kkr i summeras i koncernen...mer än 30 mnkr utgår försäkringsersättning"* redaktionellt ändras så att det blir tydligare vad som åsyftas.

**Styrelsen beslutar** att till VD överlämna att redaktionellt ändra meningen i försäkringsprogrammets fjärde stycke med början *"Skador över 250 kkr..."* så att det tydligare framgår vad som åsyftas och med den ändringen fastställa försäkringsprogrammet.

## § 9

### **Policies**

Per-Henrik Hartmann redogör för bolagets policies i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen antecknar** redovisade policies i enlighet med utsänd handling.

## § 10


### **Övriga frågor**

Morgan Bodin redogjorde kort för SABO konferensen som hölls den 20-21 mars som var intressant och givande.

---

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Dag som ovan



---

Ela Skorupska



---

Anna Hedman  
Ordförande



---

Anders Sundberg  
Vice Ordförande