

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (8)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Familjebostäder i Göteborg AB
2014-02-05

Tid:

09.05 – 11.35

Plats:

Familjebostäder, Södra Vägen 12

Närvarande:

Anna Hedman
Anders Sundberg
Kristina Holmgren
Lage Rahm
Rexhep Ademaj
Carina Dahlström
Morgan Bodin
Andreas Sjöo
Viveca Bertelsen
Camilla Claesson
Peter Carlsson

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
arbetstagarrepr. Akademikerna
arbetstagarrepr. Fastighets
arbetstagarrepr. Unionen

Bror Frid
Claes-Göran Lans
Torbjörn Rigemar
Lisa Nöjd

auktoriserad revisor, PWC, 1-8§§
lekmannarevisor, Stadsrevisionen, 1-8§§
lekmannarevisor, Stadsrevisionen, 1-8§§
sakkunnigt biträde, Stadsrevisionen, 1-8§§

Per-Henrik Hartmann
Ulf Berglund
Ela Skorupska

VD
ekonomi- och finanschef
sekreterare

Ej närvarande:

Tatiana Holmqvist Dinamarca
Christina von Brömsen

suppleant
suppleant

IN/UT Familjebostäder	Avd
2014-03-18	Handl.
Dnr 2009/14	
Ansvarig	Ja Nej

§ 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 11 december 2013 antecknades och lades till handlingarna.

§ 5 VD-rapport

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

- Status polisanmälan brott mot PUL: Åklagaren ska inom två veckor ta ställning till om misstanke om brott kommer att delges.
- Bolagsöversyn.
- Status hyresförhandling 2014 års hyror: pågår fortfarande men väntas vara avslutat inom kort.
- Framtidens bredband.
- Satsning Bergsjön.
- Pågående ombyggnads- och underhållsprojekt.
- Beslutade nybyggnadsprojekt.
- Kommande nybyggnadsprojekt.

Styrelsen antecknar VD-rapporten.

§ 6 Årsbokslut 2013

Ulf Berglund och Per-Henrik Hartmann redogjorde för bokslut 2013 samt förslag till årsredovisning i enlighet med utsända handlingar. Justerade sidor 21-24 i årsredovisningen läggs på bordet.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Revisionsberättelse PWC

Auktoriserade revisorn Bror Frid redogjorde för revisionen av årsredovisning och förvaltning 2013 i enlighet med utsända handlingar och vid mötet utdelad handling samt informerade om att en ren revisionsberättelse kommer att ges.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8 Granskningsrapport Stadsrevisionen

Lekmannarevisorn Claes-Göran Lans samt Stadsrevisionens sakkunnige biträde Lisa Nöjd redogjorde för granskningsredogörelse för 2013 i enlighet med utsänd handling. Lisa Nöjd informerar styrelsen om att Stadsrevisionen önskar ha ett yttrande senast den 13 juni 2014 avseende hur bolaget avser hantera de rekommendationer som ges i Stadsrevisionens rapport.

Styrelsen antecknar informationen.

Mötet ajournerades kl. 1050-11.05

§ 9 Fastställande av årsbokslut och årsredovisning

Styrelsen beslutade att fastställa årsbokslutet samt årsredovisningen 2013.

§ 10 Prognos 1

Ulf Berglund redogjorde för prognos 1 för 2013 i enlighet med vid mötet utdelad handling.

Styrelsen beslutade att fastställa prognos 1.

§ 11 Ombyggnad av utemiljö

Per-Henrik Hartmann redogjorde för projektbeskrivning investeringsärende utemiljö, gårdsombyggnader Eriksbo Östergärde 18-33 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen i enlighet med projektbeskrivning investeringsärende utemiljö, gårdsombyggnader Eriksbo Östergärde etapp 1 med projektkostnad på kr.

§ 12 Ombyggnad av fastighet

Per-Henrik Hartmann redogjorde för investeringsbegäran Sjusovaregatan 1-11 och 13-17 (stambyte, badrumsrenovering, elrenovering, samt värmeinjustering) i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen i enlighet med projektbeskrivning investeringsbegäran Sjusovaregatan 1-11 och 13-17 med projektkostnad på kr.

§ 13 Övriga frågor

Anna Hedman informerar om SABO konferens den 20-21 mars som två av styrelsen bör närvara i kompetenshöjande syfte.

Samtliga i styrelsen ska erhålla bolagets tidning. Morgan Bodin informerar att han inte erhåller den.


Anna Hedman informerar om den kommande bolagsdagen den 24 mars kl. 10-15. Anna Hedman ber samtliga observera den ändrade tiden. Årsstämman kommer att hållas samma dag kl 15.30.

Ordföranden avslutade sammanträdet.


Dag som ovan



Ela Skorupska



Anna Hedman
Ordförande



Anders Sundberg
Vice Ordförande