

## FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

## PROTOKOLL (3)

fört vid sammanträde med styrelsen för  
Familjebostäder i Göteborg AB  
2016-05-16

Tid:

kl. 13.40 – 15.45,  
ajournering kl. 14.40 – 14.50

Plats:

Bolagets lokaler, Södravägen 12,  
Göteborg

Närvarande:

Helén Ohlsson (MP)  
Kristina Holmgren (M)  
Amanda Kappelmark (V)  
Lars Lorentzon (M)  
Morgan Bodin (S)  
Carina Dahlström (S)  
Anders Karlsson (L)

ledamot, ordförande  
ledamot, andre vice ordförande,  
ledamot, vice ordförande  
ledamot  
ledamot  
ledamot  
ledamot

Thomas Edin (S)  
Staffan Sjöberg (M)  
Nina Tohmola (S)

suppleant  
suppleant  
suppleant

Viveca Bertelsen

arbetstagarrepr. Akademikerna

Katrin Amgarth  
Per-Henrik Hartmann  
Ulf Berglund  
Christina Sandberg

marknadschef, §13  
VD  
ekonomichef  
sekreterare

Ej närvarande:  
Camilla Claesson  
Susanne Claesson

arbetstagarrepr. Fastighets  
arbetstagarrepr. Unionen

**§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

**§ 2 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes av styrelsen.

**§ 3 Närvaro och fråga om eventuellt jäv**

Det antecknades att Camilla Claesson och Susanne Claesson anmält förhinder.

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmälades.

**§ 4 Föregående mötesprotokoll**

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde 2016-04-07 antecknades och lades till handlingarna.

**§ 5 VD rapport**

Per-Henrik Hartmann lämnade rapport i enlighet med utsänd handling, bilaga 5.

**Styrelsen antecknade** informationen.

**§ 6 EU-enkät**

Per-Henrik Hartmann informerade om en enkät från stadsledningskontoret rörande uppföljning av medlemskap i internationella organisationer och att Familjebostäder sedan flera år är medlem i organisationen International Federation for Housing and Planning,(IFHP). IFHP är ett globalt nätverk som arbetar med stadsutvecklingsfrågor, frågor som numera är centrerade till Förvaltnings AB Framtiden.

**Styrelsen beslutade** att godkänna bolagets medlemskap i IFHP för 2016 samt att ge VD i uppdrag att begära utträde ur organisationen från 2017.

**§7 Yttrande stadsrevisionen**

Ulf Berglund redogjorde för förslag till yttrande med anledning av de rekommendationer stadsrevisorerna lämnat i sin granskningsredogörelse för 2015 samt kvarstående rekommendationer från stadsrevisorernas granskning 2014 i enlighet med bilaga 7.

**Styrelsen beslutade** att godkänna förslaget till yttrande och översända detta till stadsrevisionen.

**8§ Verksamhetsuppföljning**

Per-Henrik Hartmann redogjorde för verksamhetsuppföljningen i enlighet med utsänd handling, bilaga 8.

**Styrelsen antecknade** informationen.

-----  
Sammanträdet ajournerades kl. 14.40 – 14.50  
-----

**§9 Delårsbokslut**

Ulf Berglund redogjorde för delårsbokslut 2016-03-31 i enlighet med utsänd handling, bilaga 9.

**Styrelsen antecknade** informationen.

**§10 Prognos**

Ulf Berglund redogjorde för prognos 2 för 2016 i enlighet med utsänd handling, bilaga 10.

**Styrelsen antecknade** informationen.

**§ 11 Investeringsärende Kortedala**

Per-Henrik Hartmann redogjorde för investeringsärende Förvärv av fastigheten Göteborg Kortedala 51:14, i enlighet med utsänd handling, bilaga 11.

**Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att genomföra förvärv av fastigheten Göteborg Kortedala 51:14 i enlighet med handling, bilaga 11.

## §12

### Investeringsärende Majstångsgatan

Per-Henrik Hartmann redogjorde för investeringsärende, Nybyggnad Majstångsgatan, i enlighet med utsänd handling, bilaga 12.

**Styrelsen beslutade** att godkänna investeringsärendet i enlighet med handling, bilaga 12, under förutsättning att även styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden ger sitt godkännande.

## §13

### Uthyrningspolicy

Katrin Amgarth redogjorde, i enlighet med utsänd handling bilaga 13, för nuvarande uthyrningspolicy, bakgrunden till förslag om förändrad koncerngemensam uthyrningspolicy för bostäder inom Förvaltnings AB Framtiden samt framarbetat förslag. Förslaget har gått ut på remiss till samtliga styrelser i bostadsföretagen och Förvaltnings AB Framtiden önskar remissvar senast 1 juni 2016.

**Styrelsen beslutade** att ge VD i uppdrag att inge remissvar av vilket framgår att styrelsen inte har någon erinran mot föreslagen koncerngemensam uthyrningspolicy enligt bilaga 13.

## §14

### Nya policys

Ulf Berglund redogjorde i enlighet med utsänd handling, bilaga 14, för nya policys med tillhörande riktlinjer samt nya anvisningar enligt följande.

Policys med tillhörande riktlinjer som antagits av kommunfullmäktige och fastställts av styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden

- a. Finanspolicy och finansiella riktlinjer
- b. Upphandling och inköp
- c. Företagsupphandlat privat-, inköps- och drivmedelskort samt

Anvisningar som antagits av styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden

- a. Finansiella anvisningar

**Styrelsen antecknade** ovan redovisade nya policys och anvisningar som fastställts av koncernstyrelsen.

**a. Rapporter**

- Kristina Holmgren rapporterade att hon tillsammans med ordföranden deltagit vid årets "Seniorvärldskonferens" den 20 april. Konferensen är en mötesplats som skapats med anledning av att andelen äldre i samhället ökar kraftigt. Fokus för årets konferens var innovation och lösningar avseende boende för äldre där bland annat frågor rörande tillgänglighet i bostäder, betalningsvilja och ägande av framtida bostäder diskuterades. Per-Henrik Hartmann var en av talarna.

**Styrelsen antecknade informationen.**

- Ordföranden rapporterade att hon tillsammans med Amanda Kappelmark, Kristina Holmgren och Per-Henrik Hartman genomgått en presidieutbildning i stadens regi.

**Styrelsen antecknade informationen.**

- Ordföranden rapporterade att hon tillsammans med Per-Henrik Hartmann deltagit på CMBs ledarskapsdag där temat för dagen var robotisering

**Styrelsen antecknade informationen.**

**b. Studiebesök i Malmö**

Per-Henrik Hartmann informerade om att styrelsen, i samband med inplanerad strategikonferens och styrelsemöte den 24-25 augusti 2016, kommer att besöka MKB Fastighets AB i Malmö för att bland annat ta del av hur MKB arbetar i olika områden samt med boende för äldre.

**Styrelsen antecknade informationen.**

**c. Rundtur i bostadsområden**

- Per-Henrik Hartmann informerade om att Förvaltnings AB Framtiden den 13 juni 2016 kommer att bjuda in samtliga styrelser inom koncernen för en rundtur i de sex områden som polisen listat som mest utsatta inom Göteborg.

**Styrelsen antecknade informationen.**

- Per-Henrik Hartmann informerade om att en rundtur i bolagets bostadsområden kommer att arrangeras för styrelsen efter styrelsemötet den 23 september 2016.

**Styrelsen antecknade informationen.**

§16

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

---

Ordföranden tackade alla och önskade en trevlig sommar varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Dag som ovan



Christina Sandberg  
Sekreterare



Helén Ohlsson  
Ordförande



Kristina Holmgren  
Andre vice ordförande