

Styrelsehandling nr 12
Datum 2020-09-24
Diarienummer FB2020-2586

Handläggare
Ulf Berglund
Telefon: 031-731 67 13
E-post: ulf.berglund@familjebostader.se

Revidering av styrelsens arbetsordning

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB föreslår besluta:

1. att godkänna ändringar i arbetsordning för styrelsen med tillhörande attestinstruktion

Ärendet

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden beslutade på sammanträde 2020-06-12 att godkänna Framtidenkoncernens riktlinje för projekt och investeringar. Riktlinjen framgår av bilaga 1. Därefter har moderbolaget gjort erforderliga följdändringar i sin styrelsens arbetsordning som tillställts dotterbolagen.

I framtaget förslag till arbetsordning för Familjebostäders styrelse har uppdatering och förtydligande skett för att den ska harmoniera med Framtidenkoncernens riktlinje för projekt och investeringar. Vissa smärre justeringar har även gjorts i attestinstruktionen.

Följande ändringar har gjorts i arbetsordningen och är markerade med röd text i bilagan:

- Text om beloppsgränsen för beslut om investeringar har förtydligats men beloppsgränsen är oförändrad.
- Det anges att investeringar som omfattas av riktlinje för projekt och investeringar regleras av de beloppsgränser för beslut av styrelse som anges i riktlinjen.
- Reglering gällande igångsättande av utvecklingsprojekt föreslås utgå med hänvisning till reglering av beslut om investeringar.
- Hantering av förvärv eller avyttring av fast egendom eller tomträtt framgår av riktlinje för projekt och investeringar och föreslås strykas i arbetsordningen.

Följande ändringar har gjorts i attestordningen och är markerade med röd text i bilagan:

- Rätten att underteckna hyresavtal har flyttats från medarbetare på distrikten till Förvaltningsutveckling efter genomförd organisationsförändring.
- Ett förtydligande rörande godkännande av projektuppdrag, uppdragsbeställningar och avvikelser har skett utifrån förändring i GBP och den riktlinjerna för projekt och investeringar.
- Hänvisningar till koncernens riktlinjer rörande avvikelser har uppdaterats med anledning av Framtidens beslutade riktlinjer för projekt och investeringar.
- En justering har gjorts i rätten att attestera kostnader för värme, vatten, el och avfall som innebär att även redovisningschef kan attestera dessa poster. Detta minskar sårbarheten.

Av bilaga 2 och 3 framgår föreslagna innehållsmässiga ändringar markerade med rött i arbetsordningen och den tillhörande attestinstruktionen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget inte har funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget inte har funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Framtidenkoncernens riktlinje för projekt och investeringar
2. Styrelsens arbetsordning med tillhörande attestinstruktion
3. Till arbetsordningen hörande attestinstruktion

Dag som ovan

Per-Henrik Hartmann

Vd

Ulf Berglund

Ekonomichef