

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (4)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Familjebostäder i Göteborg AB
2016-08-24

Tid:

kl. 10.50 – 12.00

Plats:

Radisson Blu, Malmö

Närvarande:

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

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

Viveca Bertelsen
Camilla Claesson
Anna Norlander

arbetstagarrepr. Akademikerna
arbetstagarrepr. Fastighets
arbetstagarrepr. Unionen

Per-Henrik Hartmann
Ulf Berglund
Katrin Amgarth
Tobias Johansson
Thomas Samuelsson
Robert Jademyr
Eva Paulsson
Sara Hamon
Ann-Catrin Skeppstedt
Frida Wikström
Christina Sandberg

VD
ekonomichef
marknadschef
distriktschef
distriktschef
distriktschef
distriktschef
tf fastighetsutvecklingschef
HR-chef
VD assistent
sekreterare

Ej närvarande:

Carina Dahlström (S)
Thomas Edin (S)
Staffan Sjöberg (M)
Nina Forsberg (Tohmola) (S)

ledamot
suppleant
suppleant
suppleant

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen föredrogs av ordförande som föreslog att rubriken till ärende §8 skulle ändras till "Investeringsärende Svanebäcksgatan 11-25 m.fl.

Styrelsen godkände förslaget med angiven ändring.

§ 3 Närvaro och fråga om eventuellt jäv

Det antecknades att Carina Dahlström, Thomas Edin, Staffan Sjöberg samt Nina Forsberg (Tohmola) (S) anmält förhinder.

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmälde.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde 2016-05-16 antecknades och lades till handlingarna.

§ 5 VD rapport

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

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Rapport Utredningsuppdrag

Ordförande presenterade med hänvisning till utsänd handling bilaga 6, en utredning bolaget tagit fram på uppdrag av styrelsen enligt styrelsebeslut 2016-04-07 rörande frågor kring andrahandsupplåtelse.

Styrelsen antecknade informationen.

§7

Fastställande av tillämpning av gallringsbeslut

Ordförande redogjorde för Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stads riktlinje för tillämpningsbeslut avseende gallringsärenden i enlighet med utsänd handling bilaga 7.

Styrelsen beslutade att delegera fastställande av tillämpning av gallringsbeslut till VD

§8

Investeringsärende Svanebäcksgatan 11-25 m.fl

Per-Henrik Hartmann redogjorde för investeringsärende, Tak och fasad, kvarteret Linnéan , Svanebäcksgatan 11-25 m.fl, i enlighet med utsänd handling, bilaga 8.

Styrelsen beslutade att godkänna investeringsärendet i enlighet med handling, bilaga 8.

§9

Genomförandeplan pilotprojekt

Per-Henrik Hartmann redogjorde i enlighet med utsänd handling bilaga 9, för av Förvaltnings AB Framtiden beslutad genomförandeplan avseende överföring av pågående projekt till Framtiden Byggtveckling AB (FBU AB) jämte förslag om etappvis överföring av utvalda pilotprojekt. Som pilotprojekt för överföring från Familjebostäder föreslogs projekten Sisjödalen samt Selma Stad.

Styrelsen beslutade

- att ställa sig bakom att överföring av projekt mellan förvaltande bolag och Framtiden Byggtveckling AB inleds med pilotprojekten Sisjödalen och Selma Stad
- att bemyndiga VD att genomföra överföringen av utvalda pilotprojekt Sisjödalen och Selma Stad.

§10

Nybyggnation Majstångsgatan

Per-Henrik Hartmann redogjorde i enlighet med utsänd handling bilaga 10, för den dialog som förts med moderbolaget om konvertering av nybyggnadsprojektet Majstångsgatan till bostadsrätt alternativt bibehålla projektet som hyresrätt men med en lägre hyresnivå.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget om att bibehålla projektet som ett hyresrättsprojekt i enlighet med Framtidens styrelsehandling 2016-06-20, bilaga nr 9b.

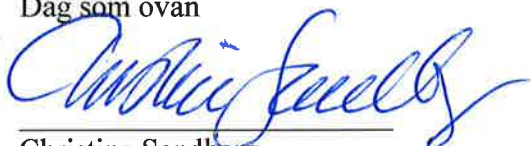
§ 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

Ordföranden tackade alla varefter sammanträdet förklarades avslutat.

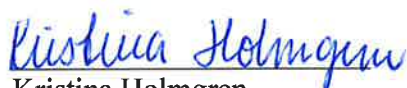
Dag som ovan



Christina Sandberg
Sekreterare



Helén Ohlsson
Ordförande



Kristina Holmgren
Andre vice ordförande