

Möte med styrelsepresidiet i Familjebostäder i Göteborg AB

NÄRVARANDE

Magnus Nylander
Ulf Lindh
Ulla Ekman
Ulf Berglund, tf VD
Frida Wikström, VD-assistent

Plats

Digitalt via Teams

Frånvarande:

Ordförande

Magnus Nylander

Sekreterare

Ulf Berglund

Nästa möte
2021-04-19

1. VD info

Tf VD informerade kortfattat allmänt om läget i verksamheten.

Därutöver lämnades kort information om följande:

- Nu gällande restriktioner i koncernen med anledning av pandemin har förlängts.
- De koncerngemensamma hyresförhandlingarna har hänskjutits till Hyresmarknadskommittén.
- Framtidens styrelse har godkänt investeringen avseende Gärdås etapp 4.
- Framtidens styrelse har godkänt investering i nybyggnadsprojekt Högsbo Bogemenskap med 31 lägenheter.
- Kommunstyrelsen har gett Stadsledningskontoret i uppdrag att i samverkan med Familjebostäder och Idrott- och föreningsnämnden inleda en dialog med föreningen Galaxen med utgångspunkt att säkra verksamhetens fortlevnad och utveckling.

2. Genomgång av dagordning inför årsstämman 11 mars 2021

Årsstämman samordnas med övriga bolag i koncernen och genomförs kl 8.30.

Kl 13.00 samma dag hålls en gemensam programpunkt för alla styrelser i koncernen.

Tf VD presenterade förslag till dagordning för stämman. Det av kommunfullmäktige beslutade ägardirektivet för Familjebostäder ska fastställas på årsstämman.

3. Genomgång av agenda för konstituerande sammanträde 11 mars 2021

Konstituerande sammanträde genomförs i direkt anslutning till årsstämman.

I förslaget till styrelsens arbetsordning med tillhörande attestinstruktion har vissa mindre formaliaändringar gjorts. Dessa framgår tydligt i handlingen.

4. Övrigt

Inget övrigt fanns inget att behandla.