

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (5)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Familjebostäder i Göteborg AB
2016-09-23

Tid:

kl. 09.00 – 12.00
ajournering kl. 10.00 - 10.05

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

Staffan Sjöberg (M)

suppleant

Viveca Bertelsen

arbetstagarrepr. Akademikerna

Per-Henrik Hartmann
Ulf Berglund
Mohammed Hama Ali
Björn Möller
Mikael Sinclair

VD
ekonomichef
Förvaltnings AB Framtiden, bolagsjurist
inköpscontroller, §10
Framtiden Byggutveckling, projektchef,
§12
sekreterare

Christina Sandberg

Ej närvarande:

Thomas Edin (S)
Nina Forsberg (S)
Camilla Claesson
Anna Norlander

suppleant
suppleant, anmäلت utträde
arbetstagarrepr. Fastighets
arbetstagarrepr. Unionen

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Ordförande föredrog av VD upprättat förslag till dagordning som godkändes av styrelsen

§ 3 Närvaro och fråga om eventuellt jäv

Ordföranden introducerade Mohammed Hama Ali, representant från Förvaltnings AB Framtiden som presenterade sig.

Ordförande informerade om att Thomas Edin, Camilla Claesson och Anna Norlander anmält förhinder.

Ordföranden informerade om att Nina Forsberg avsagt sig sitt uppdrag. Socialdemokraternas valberedning är informerad och kommer att föreslå en ersättare.

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmälades.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde 2016-08-24 antecknades och lades till handlingarna.

§ 5 VD rapport

Per-Henrik Hartmann lämnade rapport i enlighet med utsänd handling, bilaga 5. Härutöver informerade Per Henrik Hartmann om att han blivit invald i SABOs VD-råd, ett rådgivande organ till SABOs VD.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Styrelsens inriktningsdokument

Ordförande redogjorde för styrelsens mål- och inriktningsdokument för 2017 i enlighet med utsänd handling med den ändringen att ”*lekmiljöer*” ersatts med ”*utemiljöer*” under rubriken

”ARBETE OCH KULTUR FÖR INTEGRATION”, 3:e stycket. Härfter följde en allmän diskussion.

Styrelsen beslutade

- att ge VD i uppdrag att utarbeta förslag till affärsplan 2017 där kommunfullmäktiges budget för 2017, styrelsens mål- och inriktningsdokument för 2017 och Framtidens affärsplan ligger till grund.
- att ge VD i uppdrag att samverka med de förvaltningar/ bolag som har som uppdrag att vara processägare för stadens mål.

§7 Delårsbokslut

Ulf Berglund redogjorde för rapport över delårsbokslut 2016-08-31 och utfall 2016-08-31 i enlighet med bilagorna 7 och 7a.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet.

§8 Prognos 3

Ulf Berglund redogjorde för prognos 3 för 2016 i enlighet med bilaga 8.

Styrelsen beslutade att godkänna prognos 3.

§9 Verksamhetsuppföljning

Per-Henrik Hartmann redogjorde för uppföljning av Familjebostäders Affärsplan 2016 i enlighet med bilaga 9.

Kristina Holmgren framställde önskemål om att styrelsen inför sitt arbete med 2018 års mål- och inriktningsdokument får en uppdaterad verksamhetsuppföljning.

Styrelsen antecknade informationen samt att VD inför styrelsens arbete med mål- och inriktningsdokument 2018 kommer att delge styrelsen en uppdaterad uppföljning av Familjebostäders affärsplan 2017.

Sammanträdet ajournerades kl. 10.00 – 10.05

§10 Ny policy för upphandling och inköp

Björn Möller redogjorde för Göteborgs Stads policy och riktlinjer för upphandling och inköp i enlighet med utsänd handling, bilaga 10.

Styrelsen antecknade redovisad policy.

§ 11 Uppföljning investeringsbeslut

Per-Henrik Hartmann redogjorde för uppföljning av investeringsbeslut i enlighet med bilaga 11.

Styrelsen antecknade informationen

§ 12 Investeringsärende; Nybyggnation Uggleberget

Per-Henrik Hartmann redogjorde för investeringsärende Nybyggnation Uggleberget, enligt bilaga 12 och gick särskilt igenom ändringar i förhållande till utsänd handling som införts på grund av förändrade förutsättningar.

Styrelsen beslutade

- att godkänna investeringsärendet i enlighet med bilaga 12 under förutsättning att även Förvaltnings AB Framtiden ger sitt godkännande.
- att omedelbart justera §12.

§13 Investeringsärende; Nybyggnation Tynnered

Per-Henrik Hartmann redogjorde för investeringsärende Nybyggnation Tynnered i enlighet med utsänd handling bilaga 13.

Styrelsen beslutade

- att godkänna investeringsärendet i enlighet med bilaga 13 under förutsättning att även Förvaltnings AB Framtiden ger sitt godkännande.
- att omedelbart justera §13.

§14

Övriga frågor

Ordförande informerade om att

- presidiet kommer att delta vid SABOs Integrationsdagar som hålls i Göteborg den 12-13 oktober 2016.
- Göteborgs Stadshus AB kommer att genomföra en Bolagsdag för samtliga ledamöter, suppleanter (inkl. arbetstagarrepresentanter), styrelsesekreterare, förtroendevalda revisorer samt verkställande direktörer den 11 november 2016. Kallelse kommer att skickas ut från Göteborgs Stadshus AB.
- SABO håller en konferens i Stockholm för förtroendevalda den 30/11-1/12 2016.
- en regional konferens kommer att hållas den 8 februari 2017 i SABOs regi.

Morgan Bodin informerade om att han tillsammans med Staffan Sjöberg den 29 augusti 2016 deltagit vid den rundtur Förvaltnings AB Framtiden anordnade i de sex områden som polisen listat som mest utsatta inom Göteborg.

Härutöver fördes en allmän diskussion om praktiska rutiner för ersättning till styrelsens medlemmar.

Ordföranden tackade alla varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Dag som ovan


Christina Sandberg
Sekreterare


Helén Ohlsson
Ordförande


Kristina Holmgren
Andre vice ordförande