

Styrelsemöte

Datum: 2022-10-06

Tid: 09.00-12.00, ekonomiskt seminarium 13.00-16.00

Plats: Clarion Hotel Post, Göteborg

Till: Styrelsen och revisorer i Familjebostäder i Göteborg AB

Dagordning styrelsemöte

1.	Sammanträdets öppnande	Ordf.			
2.	Godkännande av dagordningen	Ordf.			
3.	Val av justerare	Ordf.			
4.	Närvaro och frågan om ev jäv	Ordf.			
5.	Föregående mötesprotokoll	Ordf.		Handling	
6.	VD rapport	VD	I	Handling	30 min
7.	Uppföljningsrapport augusti	VD	I	Handling	15 min
8.	Delårsbokslut	U Berglund	B	Handling	5 min
9.	Ekonomisk prognos 3	U Berglund	I	Handling	5 min
10.	Uppföljningsrapport investeringsbeslut	U Berglund	I	Handling	5 min
11.	Ekonomisk finansiell riskanalys	L Just, Framtiden	I		75 min
12.	Beslut stambyte Rymdtorget etapp 6	S Hamon	B	Handling	15 min
13.	Elmarknaden	M Pettersson	I		15 min
14.	Inför ägardialog	VD	I	Handling	10 min
15.	Utbildningar, konferenser och rapporter	Ordf.	I		
16.	Övriga frågor	Ordf.			

Ekonomiskt seminarium

Ulf och Thorbjörn genomför dragningen enligt följande

Bedömningen är för 2023 och en framåtblick till 2025

Kostnaderna ökar, hur agerar vi som bolag på detta

Att se både hot och möjligheter i en respektingivande situation

13.00 – 14.00

Resultaträkningen.

- Intäkter – hur kan dessa stärkas, tillval, hyresjustering, projektförhandling, bidrag, parkering
- Driftskostnader – dessa ökar på nästan samtliga poster – driftsoptimering och inköpsprocess
- Nytt elavtal och ökade elkostnader
- Underhållskostnader – god gemensam underhållsplanering och mindre underhåll
- Avskrivningar ökar
- Finanskostnader ökar
- Resultat på cirka 100 mkr, för att ha fallhöjd och marginal vid oförutsedda händelser

14.15 – 14.45

Balansräkningen

- Risker för nedskrivningar – objekt och risk samt bokförda värden
- Upplåning, lånestruktur och finansiella risker (har presenterats av Lars J)
- Nyproduktion
- Investeringar i befintligt bestånd
- Markförvärv
- Bibehålla soliditeten och kontroll på balansräkningen

Kassaflödet och omvärld

- Kassaflödeskrav
- Nyckeltalsjämförelse – SABO-statistik

15.00 – 16.00

Slutsatser och scenarios

1. Best case
2. Midle case
3. Worst case