



ANTECKNINGAR

Datum	Nummer	Sida nr
2023-01-30	2/2023	1

Möte med styrelsepresidiet i Familjebostäder i Göteborg AB

NÄRVARANDE

Magnus Nylander, ordförande
Ulf Lindh, 1:e vice ordförande
Ulla Ekman, 2:e vice ordförande
Thorbjörn Hammerth, VD
Ulf Berglund, chef administrativt stöd

Plats

Digitalt via Teams

Frånvarande:

Ordförande
Magnus Nylander

Sekreterare
Ulf Berglund

Nästa presidiummöte
2023-02-27

1. Genomgång av dagordning inför styrelsemöte 9 februari 2023

Vd föredrog dagordningen för det kommande styrelsemötet och lämnade en kort information om respektive ärende.

Vid punkten VD-rapport lämnades kort information rörande dessa punkter:

- Läget i koncernens hyresförhandlingar, där ingen överenskommelse träffats, samt träffade överenskommelser andra större bolag.
- Ekonomiska läget i bolaget och hur påverkan av omvärldsförändringar bevakas och tas omhand.
- Läget i arbetet med årsredovisningen och årsbokslutet.
- Bemanningen på ekonomiavdelningen där rekrytering av ekonomichef är slutskedet.

Vid punkterna årsbokslut samt prognos 1 lämnade Ulf Berglund en kort rapport om resultatet i bokslutet, utfallet jämfört med prognosen samt lämnad prognos 1 för 2023.

Bolagets revisor från PWC samt stadsrevisionen närvara vid styrelsemötet. PWC:s granskning är ännu inte slutförd. Stadsrevisionens granskningsrapport har lämnats, och den innehåller två nya rekommendationer, men tidigare lämnade rekommendationer anses omhändertagna.

2. Övrigt

Kommunfullmäktige har utsett bolagets nya styrelse. Noterades att flera blir kvar i styrelsen även kommande år. VD väckte frågan om introduktion främst för nyvalda representanter. Frågan



ANTECKNINGAR

Datum	Nummer	Sida nr
2023-01-30	2/2023	2

diskuterades och presidiet framförde att det främst är en fråga för nya styrelsen att avgöra. Men utifrån tidigare erfarenheter bestämdes att VD förbereder en halvdags bussrundtur i anslutning till styrelsemötet 27 april för att ge en bild av bolagets verksamhet.