



**ANTECKNINGAR**

Datum 2023-08-21 Nummer 6/2023 Sida nr 1

**Möte med styrelsepresidiet i Familjebostäder i Göteborg AB**

**NÄRVARANDE**

Emma Karlsson Landström, ordförande  
Susanne Bomark, 1:e vice ordförande  
Ulf Lindh, 2:e vice ordförande  
Thorbjörn Hammerth, VD  
Ulf Berglund, chef administrativt stöd

**Plats**

Digitalt via Teams

**Frånvarande:**

**Ordförande**

Emma Karlsson Landström

**Sekreterare**

Ulf Berglund

Nästa presidiummöte  
2023-09-25

**1. Genomgång av förslag till dagordning inför styrelsemöte 31 augusti 2023**

VD presenterade förslag till agenda för styrelsemötet som skickats ut innan presidiummötet.

VD föredrog därefter kort innehållet i respektive punkt på agendan.

Vid punkten VD-rapport gavs en kort information om innehållet i de viktigaste punkterna som ingår i den skriftliga VD-rapporten. Bland annat nämndes:

- Sommaren har varit stabil i bolagets områden och verksamhet.
- 350 ungdomar har fått sysselsättning i bolaget under sommaren.
- Kundundersökningen går ut i september och mobilisering sker i bolaget inför detta
- Broms och försiktighet i ekonomin gäller för att klara årets resultat.
- Under hösten arbetas med tre "produkter", budgetprodukt, företagsplansprodukt och organisationsutvecklingsprodukt, vilka alla kommer att behandlas i styrelsen.
- Polisutredningen efter den tragiska hissolucky är ännu inte klar. Bolaget har bistått den drabbade familjen och hyresgästerna i fastigheten. Åtgärder genomförs i de fem hissar som finns av den aktuella typen och även bolagets övriga hissar ses över.

Ekonomiska utfallet för juli kommer att presenteras av bolagets nya ekonomichef Annelie Nyman.

Vid punkten mobilitet sker en presentation av bolagets olika åtgärder inom området vilket berör bland annat cyklar, parkeringar, el-laddning mm.



## ANTECKNINGAR

Datum	Nummer	Sida nr
2023-08-21	6/2023	2

Ett investeringsärende kommer att behandlas och det rör grundförstärkning av en fastighet i Stenstaden.

Ägardialog sker med Framtidens styrelse 18 oktober. För att förbereda inför dialogen förlängs presidiummötet den 25 september och är i stället kl 8.30 – 10.30.

I anslutning till styrelsemötet 9 november bestämdes att ha en strategidiskussion kring bolagets ekonomifrågor som också ska innehålla ett utbildningsavsnitt. Dagen blir därmed en heldag för styrelsen.

Efter att hela agendan gått igenom fastställde presidiet agendan utan justeringar.

### 2. Övrigt

På eftermiddagen 13 september genomförs ett studiebesök för Framtidens och Familjebostäders styrelser i Tynnered och Högsbo med information om verksamheten.

Kallelser har gått ut till i styrelsen till den styrelseutbildning som Göteborgs Stadshus anordnar under hösten.

### 3. Avslutning

Då inget ytterligare fanns att behandla avslutades presidiummötet.