
Protokoll (2)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-04-27

Tid: kl. 13:05-15:50

Ajournering: kl.14:20-14:30

Plats: Familjebostäders kontor i Bergsjön

Närvarande:

Ledamöter

Susanne Bomark (S)	första vice ordförande
Elisabet Hansson (D)	ledamot
Gunnar Larsson (S)	ledamot, §§ 1-11

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanter

Anders Wikström (S)	suppleant
Kristoffer Laanemets (M)	suppleant
Ulla Ekman (V)	suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	Unionen
Annika Berntsson	Arbetstagarrepresentant Akademikerna

Övriga närvarande:

Thorbjörn Hammerth	VD
Ulf Berglund	Ekonomichef
Åsa Fritzson	Uthyrningschef, § 12
Robert Jademyr	Distriktschef norr/söder, § 13
Ann-Catrin Skeppstedt,	HR-chef, § 14
Minna Signori	Sekreterare

Ej Närvarande:

Camilla Claesson	Fastighets
Emma Karlsson Landström (V)	ordförande
Magnus Nylander (M)	ledamot
Ulf Lindh (L)	andre vice ordförande
Julia Lundell (S)	ledamot

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Justerande

Susanne Bomark

Elisabet Hansson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av justerare

Elisabet Hansson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. Minna Signori valdes till sekreterare.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

Upprop genomförs. Det antecknas Camilla Claesson, Emma Karlsson Landström, Magnus Nylander, Ulf Lindh och Julia Lundell anmält om förhinder till dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande anmäls.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll fört vid årsstämma den 8 mars 2023 samt protokoll fört vid konstituerande sammanträde den 8 mars 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Ekonomi avseende ökade finansiella kostnader och räntekostnader
- Hyresgästföreningen och hyresjusteringar

- Renovering av hyresbostäder interiört och exteriört
- Webbinarium planeras för de boende för att ge återkoppling på genomförd kundundersökning

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Uppföljningsrapport per mars 2023

VD redogör för uppföljningsrapport per mars 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningsrapport per mars 2023.

§ 8

Delårsbokslut mars 2023

Ulf Berglund redogör för förslag till delårsbokslut per mars 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna resultatrapporten per 2023-03-31 och att godkänna delårsbokslut per 2023-03-31.

§ 9

Prognos 2 för 2023

Ulf Berglund redogör prognos 2 för 2023 i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter

- Ökad tydlighet från moderbolaget
- Osäkert utfall avseende hyresförhandling
- Bryta utvecklingen för reparationskostnader och skötsel

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Uppföljningsrapport investeringsbeslut

Ulf Berglund redogör för uppföljningsrapport avseende investeringsbeslut och lämnar förslag till beslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningsrapporten och de nya projektavvikelsena som redovisats.

§ 11

Plan för omhändertagande av Stadsrevisionens rekommendationer

VD redogör för plan för omhändertagande av Stadsrevisionens rekommendationer med anledning av bolagets åtgärder avseende avsteg från stadens riktlinjer för inköp och upphandling samt åtgärder avseende bolagets hantering av avskrivna inventarier.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Uthyrningsrapport 2022

Åsa Fritzon redogör för uthyrningsrapport i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Säkerhetsrapport 2022

Robert Jademyr redogör för rapport avseende bolagets säkerhetsarbete 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Ann-Catrin Skeppstedt redogör för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Utbildningar, konferenser och rapporter

VD föreslår två studiebesök med efterföljande styrelsemöten längre fram. Inbjudan och program kommer att sändas ut. Styrelsen godkänner förslaget.

Ordföranden meddelar att styrelseutbildning för ledamöterna kommer hållas den 11 maj och 12 maj 2023.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger

§17

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ELISABET HANSSON

Date: 2023-05-08 20:36:48

BankID refno: 9e517880-25ad-40f1-a455-2a449811ac2f



Styrelseledamot: Elisabet Hansson

Signed by: SUSANNE BOMARK

Date: 2023-05-09 07:35:44

BankID refno: d9fd3f43-6cbd-42d5-83ad-81a647bbf092



Susanne Bomark

Signed by: MINNA SIGNORI

Date: 2023-05-08 15:49:25

BankID refno: 9bdc4f1d-03d2-4e12-90bc-a26f68aef434



Bolagsjurist: Minna Signori