



ANTECKNINGAR

Datum	Nummer	Sida nr
2023-09-25	7/2023	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
2023-10-30

1. Genomgång av förslag till dagordning inför styrelsemöte 5 oktober 2023

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

Därefter föredrogs kort innehållet i respektive punkt på agendan.

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

- Förändrad ekonomisk situation som påverkar delårsbokslutet, prognos 3 och framför allt kommande års budget.
- Organisationsutveckling steg 2 pågår och kommer inom kort att presenteras för personalen.
- I dag sändes ett nyhetsinslag om hissolucky som handlade om besiktningsföretagets tidigare besiktning av hissen. Bolaget har än så länge tagit emot informationen och bedömer den.
- Ägardialogen med Framtiden 18 oktober som också är en egen punkt på dagordningen.
- Polisen kommer under hösten med en ny lista över utsatta områden och störst intresse i bolaget finns för om Bergsjön kan få en ändrad klassificering.
- Uppföljning av alla aktiviteter i bolagets verksamhet har gjorts per 31/8 och sammanställs i uppföljningsrapporten. Denna redovisas som en särskild punkt på agendan.

Inför ägardialogen önskar Framtiden ett något större presentationsmaterial för att kunna förbereda dialogen. På själva dialogen visar bolaget en kortare presentation. Denna kommer att redovisas på styrelsemötet.



ANTECKNINGAR

Datum	Nummer	Sida nr
2023-09-25	7/2023	2

Vid punkterna delårsbokslut och prognos 3 rapporterades resultatet. Särskilt diskuterades effekterna av nedskrivningarna som får stor påverkan på bolagets resultat. Detta kommer att belysas ytterligare vid styrelsen överläggning om ekonomi den 9 november.

En bakgrund gavs till att revidering av inköpsreglerna föreslås. Förslaget innebär ett återtag av tidigare beslutat om avsteg från stadens riktlinjer.

En bakgrund gavs kring frågan om stadslantgården Galaxen och det uppdrag som kommunstyrelsen tidigare gett till bland annat Familjebostäder. Vid styrelsemötet kommer det aktuella läget och en bakgrund beskrivas för styrelsen.

Efter frågor om stöd vid våld i nära relationer kommer en bredare beskrivning av bolagets arbete och det bolaget kallar Våga bry dig att redovisas.

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

2. Ägardialog

Presidiet diskuterade därefter bolagets förslag till svar på Framtidens frågor på ägardialogen. Förslaget kompletterades utifrån diskussionen och därefter diskuterades fördelning av frågorna på själva mötet. Strävan är att styrelsen själv i stor utsträckning ska stå för dialogen med Framtidens styrelse.

Förslaget kommer att översändas till Framtiden och ska vara dem tillhanda två veckor innan dialogen. En kortare presentation kommer att tas fram baserat på förslaget

3. Avslutning

Då inget ytterligare fanns att behandla avslutades presidiet.