



Familjebostäder

Styrelsemöte

Datum: 2023-11-09

Tid: 09.00-16.00

Plats: Framtiden (Sven Hultins Plats 2) Johanneberg Science Park

Till: Styrelsen och revisorer i Familjebostäder i Göteborg AB

Dagordning styrelsemöte kl 09.00 – 12.00

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	5 min
6.	Information från koncernen	T Johansson	I	60 min
7.	VD rapport	VD	I Handling	30 min
8.	Extra bolagsstämma om reviderat ägardirektiv	VD	B Handling	5 min
9.	Ekonomiskt utfall september	A Nyman	I Handling	10 min
10.	Inv. ärende trygghetssäkrade fastigheter	S Hamon	B Handling	15 min
11.	Information om Galaxen	V. Ordf./VD	I	10 min
12.	Information om förändrad terrorhotnivå	R Jademyr	I	15 min
13.	Uppföljning ägardialog	Ordf.	I	10 min
14.	Utbildningar, konferenser och rapporter	Ordf.	I	
15.	Övriga frågor	Ordf		

Ekonomiska seminariet med styrelsen kl 13.00 – 16.00

- Ekonomiska läget och räntekostnader för Familjebostäder mm	Lars Just	45 min
- Budget 2024	A Nyman	45 min
- Värderingar/modell/hyressättning, varför nedskrivningar 2023 och prognos 2024	U Berglund	30 min
- Nyckeltal och jämförelse inom koncernen	U Berglund	15 min
- Ekonomiska scenarios 2024-2026	VD/A Nyman	30 min