

## ANTECKNINGAR

Datum 2023-10-30 Nummer 8/2023 Sida nr 1

### Möte med styrelsepresidiet i Familjebostäder i Göteborg AB

#### NÄRVARANDE

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

#### Plats

Digitalt via Teams

#### Frånvarande:

Ulf Lindh, 2:e vice ordförande

#### Ordförande

Emma Karlsson Landström

#### Sekreterare

Ulf Berglund

Nästa presidiummöte  
2023-11-20

### 1. Genomgång av förslag till dagordning inför styrelsemöte 9 november 2023

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

Därefter föredrogs kort innehållet i respektive punkt på agendan av VD och Ulf Berglund.

Styrelsemötet kommer att inledas med besök av moderbolagets VD som kommer att informera om koncernens struktur och aktuella frågor.

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

- Kundundersökningen pågår och ska vara avslutad 8 november
- Arbete med budget 2024 pågår
- Organisationsutvecklingen är presenterad för all personal
- Förändring av bolagets kontor på Södra vägen
- Sittningar med Byggutvecklings VD kommer att ske för att säkerställa nybyggnadsprocesserna i enlighet med vad som diskuterades på ägardialogen
- Renoveringen av Siriusgatans avvaktar beslut från Hyresnämnden

Under punkten extra bolagsstämma beskrevs att extra bolagsstämma ska äga rum för att fastställa av kommunfullmäktige beslutat tillägg i ägardirektivet. Ändringen görs för att tydligt styra mot klimat- och miljömålen.



## ANTECKNINGAR

Datum	Nummer	Sida nr
2023-10-30	8/2023	2

Investeringsärende trygghetssäkrade fastigheter avser installation av beröringsfria lås och brandskyddsklassade dörrar i allmänna utrymmen i del av Tynnered. Detta är en del av superförvaltningen i utvecklingsområdena.

Informationen om förändrad terrorhotnivå avser information om stadens och koncernens arbete med anledning av den höjda hotnivån.

Vid punkten uppföljning av ägardialogen reflekterade presidiet kring den genomförda dialogen. Dialogen uppfattades positivt och endast frågan om nybyggnationsprocesserna finns att hantera.

Susanne föreslog att återkoppling från genomfört möte med föreningen Galaxen, där hon och bolagets distriktschef Christian Nilsson deltagit, ska tas upp som en punkt på dagordningen.

Efter att hela agendan gått igenom fastställde presidiet agendan med tillägg av punkten rörande Galaxen.

### 2. Ekonomiskt seminarium

I anslutning till styrelsemötet kommer styrelsen efter lunch att hålla ett ekonomiskt seminarium. VD beskrev tänkt upplägg. Moderbolagets ekonomichef kommer att inleda seminariet. Presidiet var positivt till upplägget men önskade att även hyresförhandlingar ska beröras.

### 3. Avslutning

Då inget ytterligare fanns att behandla avslutades presidiemötet.