

ANTECKNINGAR

Datum	Nummer	Sida nr
2023-11-20	9/2023	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
2024-01-08

1. Genomgång av förslag till dagordning inför styrelsemöte 4 december 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 som kommer ingå i den skriftliga VD-rapporten. Bland annat nämndes:

- Arbete med flerårig och årlig företagsplan pågår enligt plan. Beslut på styrelsemöte i januari.
- Ekonomin har stort fokus och extra uppföljningar görs för att hålla prognosen.
- Arbetet med kundundersökningen som visade ett mycket positivt resultat och arbetet med fördjupade analyser har påbörjats. Övergripande genomgång för all personal har redan skett.

Kundundersökningen visade ett mycket bra resultat och förstärker en positiv utveckling under många år. Resultatet förbättras i princip genomgående. Den jämna och breda uppgången visar på ett fantastiskt bra arbete i bolaget. Undersökningen föredras på styrelsemötet.

Utfallet för oktober visar en mindre negativ avvikelse. Organisationen har fått tydliga besked om att budgeten ska hållas.

Budgeten för 2024 kommer upp för beslut. Budgetförslaget är i linje med koncernens kassaflödeskrav. Men det är ett nytt läge och en osäker utveckling på sikt.

ANTECKNINGAR

Datum	Nummer	Sida nr
2023-11-20	9/2023	2

Stadens budget är beslutad av KF och på mötet kommer kort information lämnas om de punkter i stadens budget som främst påverkar koncernen och bolaget.

Investeringsärende Änggården etapp 2 avser renovering av de byggnader som staden lämnat och därmed också konvertering till vanliga bostäder.

Investeringsärende trygghetssäkrade fastigheter drogs tillbaka föregående möte. Projektet avser installation av beröringsfria lås och brandklassade dörrar i allmänna utrymmen i del av Tynnered. Efter viss omarbetning tas ärendet upp för beslut.

Investeringsärende Dahlströmsgatan 6 var uppe till beslut i styrelsen 2023-10-05. Projektets omfattning är oförändrad men byte av kalkylmodell samt genomförd externvärdering påverkar lönsamhet/avkastning och värde. Detta kräver nytt beslut innan ärendet kan tas upp i Framtidens styrelse.

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2023 om ett uppdrag till stadens nämnder och styrelser att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser. Återrapportering gjordes koncerngemensamt och ärendet avser återrapportering till bolagets styrelse.

Christian Nilsson kommer att rapportera aktuellt läge i de fortsatta diskussionerna med Galaxen.

Förslag till sammanträdestider för 2024 presenterades. Förslaget föreläggs styrelsen.

Efter att hela agendan gått igenom fastställde presidiet agendan.

2. Övriga frågor

Noterades att andre vice ordförande Ulf Lindh avsagt sig uppdraget men kvarstår till ny representant utsetts av KF.

3. Avslutning

Då inget ytterligare fanns att behandla avslutades presidiemötet.