

Protokoll (7)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-11-09

Tid: kl. 09:00-12:00

Ajournering: kl. 10:05-10:15

Plats: Johanneberg Science Park

Närvarande:

Ledamöter

Emma Karlsson Landström (V)	ordförande
Susanne Bomark (S)	första vice ordförande
Elisabet Hansson (D)	ledamot
Gunnar Larsson (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

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

Arbetstagarrepresentanter

Karin Jaxmark	Unionen
Annika Berntsson	Akademikerna
Camilla Claesson	Fastighets

Övriga närvarande:

Thorbjörn Hammerth	VD
Terje Johansson	VD/koncernchef Förvaltnings AB Framtiden, §§1-6
Anneli Nyman	ekonomichef, §9
Ulf Berglund	chef administrativt stöd
Robert Jademyr	säkerhetschef, §12
Frida Wikström	ledningskoordinator
Minna Signori	bolagsjurist

Ej Närvarande:

Ulf Lindh (L)	andre vice ordförande
Magnus Nylander (M)	ledamot
Julia Lundell (S)	ledamot

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Justerande

Emma Karlsson Landström

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.

§ 4

Närvaro och fråga om jäv

Upprop genomförs. Det antecknas att Ulf Lindh, Magnus Nylander och Julia Lundell anmält om förhinder till dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll fört vid styrelsens sammanträde den 5 oktober 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Information från Framtidenkoncernen

Terje Johansson informerar om Framtidenkoncernen och uppehåller sig i huvudsak till följande:

- Arbetsätt och organisation
- Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning
- Koncernledningen, koncerngemensamma frågor och mål
- Strategi för utvecklingsområden, lokala torg, klimat/energi och underhåll
- Målområden
- Samordnad nyproduktion inom koncernen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

VD rapport

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

- Hyresgästundersökningen
- Ekonomi
- Budget 2024
- Organisationsutveckling och kulturutveckling
- Kontoret på Södra vägen
- Miljövårdar

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Extra bolagsstämma om reviderat ägardirektiv

VD redogör för extra bolagsstämma om reviderat ägardirektiv och lämnar förslag till beslut enligt utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Familjebostäder i Göteborg AB kallar till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anta reviderat ägardirektiv, fastställt av kommunfullmäktige 2023-09-07 § 12.
2. Punkten justeras omedelbart.

§ 9

Ekonomiskt utfall för september

Annelie Nyman redogör för septembers ekonomiska utfall jämfört med prognos 3 i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna resultatrapporten per 2023-09-30.

§ 10

Investeringsärende trygghetssäkrade fastigheter

Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommande sammanträde.

§ 11

Information om Galaxen

Susanne Bomark redogör för Christian Nilssons (distriktschef för Bergsjön) och hennes avstämningsmöte med Galaxen för att möjliggöra och framtidssäkra Galaxen och dess verksamhet.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Information om förändrad terrorhotnivå

Robert Jademyr redogör för förändrad terrorhotnivå och uppehåller sig i huvudsak till följande:

- Riskanalys
- Påverkan och konsekvenser
- Arbetssätt och skyddsåtgärder/aktiviteter
- Arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Uppföljning ägardialog

Ordföranden redogör för uppföljning av ägardialogen med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Utbildningar, konferenser och rapporter

Susanne Bomark informerar om Sveriges Allmännyttas nätverksträffs, för ordföranden och vice ordföranden, föreläsning om boendesituationen i Sverige.

VD föreslår att inför kommande seminarium skulle en eller flera föreläsare kunna hålla ett gemensamt föredrag om förslagsvis omvärldsbevakning, konsekvenser och påverkan på bolaget.

Gunnar Larsson informerar om att ordföranden, Elisabet Hansson och han deltog vid Hyresgästföreningens seminarium om hyressättning.

VD informerar om mötet, som hölls på Hyresgästföreningens initiativ, där vd:ar för Familjebostäder, Poseidon och Bostadsbolaget och dess ordföranden deltog för att diskutera boinflytande.

§15

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§16

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: EMMA KARLSSON LANDSTRÖM

Date: 2023-11-16 11:22:19

BankID refno: 6005f946-36f4-425e-b0e0-07c3ae04aa30



Emma Karlsson Landström

Signed by: ELISABET HANSSON

Date: 2023-11-16 12:02:43

BankID refno: 38e5d62c-7e77-4b3b-bf55-1f5338047d1c



Styrelseledamot: Elisabet Hansson

Signed by: MINNA SIGNORI

Date: 2023-11-16 17:02:36

BankID refno: ed0d5fbe-e4e6-457c-8241-0758c9dab201



Bolagsjurist: Minna Signori