

Möte med styrelsepresidiet i Familjebostäder i Göteborg AB

NÄRVARANDE

Emma Karlsson Landström, ordförande
Susanne Bomark, 1:e vice ordförande
Mikael Nordström, 2:e vice ordförande
Thorbjörn Hammerth, VD
Ulf Berglund, chef stab

Plats

Digitalt via Teams

Frånvarande:

Ordförande

Emma Karlsson Landström

Sekreterare

Ulf Berglund

Nästa presidiummöte
2024-01-29

1. Genomgång av förslag till dagordning inför styrelsemöte 18 januari 2024

VD presenterade förslag till agenda för styrelsemötet som också skickats ut inför presidiummötet. Därefter föredrogs kort innehållet i respektive punkt på agendan.

Vid VD-rapport gavs en kort information om innehållet som kommer ingå i rapporten och vissa andra aktuella frågor. Dessa frågor nämndes:

- HME (hållbart medarbetarengagemang) har mätts och resultat blev 85.
- Förslag till reviderad flerårig företagsplan och företagsplanen för 2024 har arbetats fram i en brett förankrad process och dessa tas upp på kommande styrelsemöte.
- Beslut från Konkurrensverket rörande en anmälan som rör den s.k. transparenslagstiftningen har kommit. Ärendet avslutas.
- Det finns ingen ny information rörande hissolyckan och förundersökning pågår.
- Det har varit lugnt i bolaget under jul- och nyårshelgerna och inga stora händelser.

Ny firmateckning behöver beslutas beroende på att ny andre vice ordföranden utsetts.

Bolagsstämman har nu avhållits för den i november beslutade extra bolagsstämman som avsåg av KF beslutat ägardirektiv rörande samtliga bolag. KF har nu beslutat om justering i ägardirektiven för dotterbolagen i Framtidenkoncernen. För bostadsbolagen avser det frågan om ombildning och moderbolagets styrning. Därför behöver kallelse till ny extra bolagsstämma ske.



Datum	Nummer	Sida nr
2024-01-08	1/2024	2

Förslag till långsiktig företagsplan, där strategierna reviderats, samt årlig företagsplan för 2024 tas upp för beslut. Presidiet diskuterade benämningen på planerna i koncernen och i bolaget. VD beskrev att det är viktigt att kunna särskilja koncernens affärsplan och bolagets företagsplaner.

Samlad riskbild och intern kontrollplan för 2024 ska enligt stadens riktlinjer beslutas i anslutning till att planen för kommande års verksamhet antas. Förslag har utarbetats utifrån ett omfattande riskanalyserbete och en prioritering av de största riskerna.

Hyresnämnden avslag 2023-12-06 bolagets begäran om att få utföra helkallade väggar och klinker på golven i samtliga badrum i etapp 1 av Siriusgatans invändiga reovering. Frågan är principiellt viktig, har stor betydelse för bolaget och dessutom fått stor uppmärksamhet. Därför bedömer VD att frågan bör lyftas till styrelsen för beslut, vilket presidiet anser är bra. Bolaget förbereder en styrelsehandling med noggrann beskrivning av projektet och Hyresnämndens beslut samt bolagets bedömning av konsekvenserna. Denna kompletteras med en föredragning.

Bolaget ska ansluta till stadens intranät, Digitala navet. Detta behöver anmälas i styrelsen.

Förteckning över styrande dokument rapporteras årligen. Där redovisas de styrande dokument som beslutats av koncernstyrelsen och som gäller för dotterbolagen samt de dokument som bolagets styrelse fastställt.

DSO kommer att närvara vid styrelsemötet och föredra sin årsrapport. Presidiet gavs en kort information om inriktningen på DSO:s granskning och det sammanfattande resultatet

Utvärdering av VD:s och styrelsens eget arbete ska ske en gång per år. Då deltar endast styrelsen. Ett stödmaterial som staden tagit fram delgavs presidiet, men formen för utvärderingen kan styrelsen avgöra. Presidiet förbereder inför mötet hur utvärderingen ska genomföras.

2. Övriga frågor

Presidiet konstaterade att man numera får en stor mängd meddelanden från främst hyresgäster. Hur dessa ska hanteras diskuterades, särskilt med hänsyn till att det både är frågor som är adresserade till den partipolitiska rollen och ärenden som berör ärenden i bolaget. VD redogjorde för hur bolaget hanterar ärenden.

Presidiet beslöt att flytta nästa presidiummöte från 29 januari till 30 januari kl 13.15 – 14.15.

3. Avslutning

Då inget ytterligare fanns att behandla avslutades presidiummötet.