

## 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  
2024-02-26

### 1. Genomgång av förslag till dagordning inför styrelsemöte 8 februari 2024

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

Bokslutet är klart och kommer att redovisas utförligt på styrelsemötet. Även komplett årsredovisningen kommer att föreläggas styrelsen.

EY, som är ny revisor i år, kommer att närvara och presentera sin bokslutsgranskning. Bolaget har tidigare fått del av den granskning av internkontrollen de rapporterade i november.

Bolaget har ännu inte erhållit Stadsrevisionens granskningsredogörelse. Vid avstämning som skett framgår att Stadsrevisionen med all sannolikhet anser att föregående års rekommendation är omhändertagen. I årets granskning avseende förebyggande arbete mot arbetslivskriminalitet bedöms bolaget ha en viss förbättringspotential.

Vid VD-rapport gavs en kort information om några av punkterna som kommer ingå i den skriftliga rapporten. Bland frågor nämndes uppföljningen av verksamheten 2023, som visar en bra måluppfyllelse, samt samarbete mellan Bostadsbolaget, Poseidon och Familjebostäder hur bolagen tillsammans med Hyresgästföreningen ska utveckla boinflytandeavtalet och arbetsätten.

Uppföljning företagsplanen 2023 är gjord och måluppfyllelsen och vad som genomförts av de prioriterade aktiviteterna redovisas i rapport till styrelsen.



Uppföljning intern styrning och kontroll avser uppföljning av internkontrollplan 2023 och en utvärdering och bedömning av bolagets system för intern styrning och kontroll. Här vägs också revisorernas granskningar in.

Investeringsärende Änggården etapp 2 avser de tre sista byggnaderna i området som ska bli 36 bostäder för extern uthyrning. Projektet har nu setts över ytterligare med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och kraven.

Investeringsärende Gåsagången etapp 2 avser fortsättning med ytterligare två byggnader i området. Åtgärderna omfattar balkong-, tak- och fasadrenovering samt fönsterbyte.

Uppföljning av investeringsbeslut redovisas tre gånger per år. Denna redovisning avser utfall och prognos per 31/12.

## **2. Övriga frågor**

Susanne och Thorbjörn rapporterade från överläggning mellan ordförande och VD från Familjebostäder, Bostadsbolaget och Poseidon samt Hyresgästföreningen rörande boinflytandefrågor. Nytt möte är bokat i mars.

VD rapporterade att bolaget, utifrån yttrandet i ärendet rörande Hyresnämndens beslut avseende Siriusgatan på föregående möte, återkommer med information om hur bolaget hanterar kommande renoveringar.

## **3. Avslutning**

Då inget ytterligare fanns att behandla avslutades presidiummötet.