



## Möte med styrelsepresidiet i Familjebostäder i Göteborg AB

### NÄRVARANDE

Johan Svensson, 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  
Johan Svensson

Sekreterare  
Ulf Berglund

Nästa presidiummöte  
2024-05-23

## 1. Inledning

Nye ordföranden Johan Svensson och även tidigare presidieledamöter presenterade sig kort.

VD beskrev hur upplägget hittills har varit för presidiummöten och när handlingar publiceras.

## 2. Genomgång av dagordning inför styrelsemötet 2024-05-02

VD och chef stab gick igenom dagordningen för styrelsemötet utifrån utsänt förslag, bilaga 1. I samband med detta kommenterades respektive ärende.

### 6. VD-rapport

VD lämnade information om följande punkter som kommer att ingå den skriftliga VD-rapporten:

- Efter att hyresförhandlingarna avslutats har hyreshöjningen genomförts. Höjningen aviseras på majhyran.
- Invigning av Framtidshubben i Bergsjön har ägt rum. I Framtidshubben samlas ett antal aktörer med syfte att främja sysselsättningen.
- Fortsatta diskussioner har ägt rum med Galaxen om en lösning för stadslantgården.
- VD diskuterar på koncernens uppdrag med ordföranden i Hyresgästföreningen om formerna för boinflytande.
- Diskussionen om ett eventuellt förvärv av en fastighet från Egnahemsbolaget har avslutats. Bolaget är berett att bidra på andra sätt i förvaltningen om det skulle var aktuellt.



7. Transparenslagen.

Bakgrunden till frågeställningen beskrevs och återkoppling gjordes till årsstämman där Framtidens ägarrepresentant kortfattat berörde yttrandet.

8. Uppföljning företagsplanen

Uppföljning av företagsplanen görs tre gånger per år och vid kommande styrelsemöte lämnas en skriftlig rapport per mars.

9. Delårsbokslut mars

Resultatet per mars är negativt och avviker också mot budget och prognos 1. Vissa kostnader ökar men i marsutfallet finns inte effekten av hyresjusteringarna med.

10. Prognos 2

I prognosen redovisas en positiv avvikelse gentemot budget och prognos 1. Främsta orsaken är att hyresjusteringarna överstiger den schablonberäknade budgeten. Samtidigt har befarad nedskrivning tagits bort, men risken för nedskrivningar finns kvar. Ekonomichefen kommer utförligt beskriva både delårsbokslut och prognos vid kommande möte.

11. Uppföljningsrapport investeringsbeslut

Rapporten omfattar projekt som styrelsen beslutat om. Inga nya avvikelser redovisas i rapporten per mars.

12. Särskild granskning

Stadsrevisionen har genomfört en särskild granskning av energieffektiviseringsarbetet i bolaget samt i ytterligare ett bolag och två förvaltningar inom staden. Bolaget fick en rekommendation som innebär att åtgärderna i fullmäktiges energiplan ska omhändertas mer systematiskt. Hur rekommendationen avses omhändertas redovisas i nästa punkt på dagordningen.

13. Yttrande till Stadsrevisionen

Ärendet avser hur bolaget ska omhänderta de två rekommendationer som lämnats av Stadsrevisionen. Dessa avser uppföljning av avtal kopplat till arbetslivskriminalitet och energieffektiviseringen enligt föregående punkt på dagordningen. Bolaget redovisar i ärendet åtgärder som bedöms omhänderta rekommendationerna.

14. Investeringsärende Fjällbo Park

Ärendet avser ombyggnation av tre tomställda byggnader i Fjällbo Park. Byggnaderna har tidigare varit uthyrda med lokalhyresavtal och förslaget innebär att byggnaderna konverteras till 53 bostadslägenheter. Föreslagna hyror redovisades översiktligt utifrån underlaget i handlingen till styrelsen.



**15. Säkerhetsrapport 2023**

Ärendet avser en uppföljning av det säkerhetsarbete som bedrivits under 2023. Resultatet har sammanställts i en säkerhetsrapport. Rapporten utgör underlag för bedömningen av om säkerhetsnivån i bolaget är acceptabel vilket årligen ska ske enligt stadens säkerhetspolicy.

**16. Uppföljning systematisk arbetsmiljöarbete 2023**

Familjebostäders systematiska arbetsmiljöarbete följs regelbundet upp och föreliggande ärende utgör en redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för år 2023.

**17. Utbildningar, konferenser, rapporter**

Förslag på styrelsekonferens 28–29 augusti presenterades översiktligt. Presidiet var positivt och upplägget redovisas på styrelsemötet.

Förslaget till dagordning för styrelsemötet fastställdes.

**3. Avslutning**

Då inget ytterligare fanns att behandla avslutades presidiesammanträdet.