

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (6)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Familjebostäder i Göteborg AB
2016-10-21

Tid:

kl. 09.00 – 12.00

Plats:

Södra vägen 12

Närvarande:

Helén Ohlsson (MP)
Amanda Kappelmark (V)
Lars Lorentzon (M)
Anders Karlsson (L)

ledamot, ordförande
ledamot, vice ordförande
ledamot
ledamot

Viveca Bertelsen
Anna Norlander

arbetstagarrepr. Akademikerna (t.o.m. §11)
arbetstagarrepr. Unionen (t.o.m. §11)

Per-Henrik Hartmann
Ulf Berglund
Sara Hamon
Mohamed Hama Ali

VD
ekonomichef
tf fastighetsutvecklingschef
bolagsjurist

Ej närvarande:
Carina Dahlström (S)
Thomas Edin (S)
Staffan Sjöberg (M)
Camilla Claesson
Kristina Holmgren (M)
Morgan Bodin (S)

ledamot
suppleant
suppleant
arbetstagarrepr. Fastighets
ledamot, andre vice ordförande
ledamot

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen föredrogs av ordförande som föreslog tillägg av § 3 om val av justerare.

Styrelsen godkände förslaget med angiven ändring.

§3 Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Lars Lorentzon som justerare.

§ 4 Närvaro och fråga om eventuellt jäv

Det antecknades att Morgan Bodin, Carina Dahlström, Staffan Sjöberg, Kristina Holmgren, Thomas Edin har anmält förhinder.

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmälades.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde 2016-09-23 antecknades och lades till handlingarna.

§ 6 VD rapport

Per-Henrik Hartmann lämnade rapport i enlighet med utsänd handling, bilaga 5.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 7 Utfall

Ulf Berglund redogjorde för finansiell månadsrapport per 2016-09-30 i enlighet med utsänd handling, bilaga 6.

Styrelsen antecknade informationen.

dd

§8**Affärsplan 2017**

Per-Henrik Hartman redogjorde för Affärsplan 2017 i enlighet med utsänd handling, bilaga 7.

Styrelsen beslutade att godkänna Affärsplan 2017.

§9**Budget 2017**

Ulf Berglund redogjorde för Budget 2017 i enlighet med utsänd handling, bilaga 8.

Styrelsen beslutade att godkänna budget 2017.

§10**Investeringsärende Långängen etapp 5**

Sara Hamon redogjorde för investeringsärende Långängen etapp 5 i enlighet med utsänd handling, bilaga 9.

Styrelsen beslutade

- Att godkänna projektet på
- Att skicka till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden för beslut.

§11**Investeringsärende Skäpplandsgatan**

Sara Hamon redogjorde för investeringsärende Skäpplandsgatan i enlighet med utsänd handling, bilaga 10.

Styrelsen ajournerade mötet för egen överläggning.

Styrelsen beslutade att ärendet återremitteras till VD, se bil. 11, och att en ny handling som är avstämd med Förvaltnings AB Framtiden tas fram.

§12**Utbildningar, konferenser och rapporter**

Helén Ohlsson, Amanda Kappelmark och Per-Henrik Hartman rapporterar om SABO-konferensen i Göteborg och Gårdsten den 12-13 oktober 2016.

Presidiet för Familjebostäder hade ett möte med stadsdelsnämnd Östras presidium angående samarbetsuppföljning.

§ 13**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmälades.

Ordföranden tackade alla varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Dag som ovan



Mohamed Hama Ali
Sekreterare



Helen Ohlsson
Ordförande



Lars Lorentzon