

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (7)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Familjebostäder i Göteborg AB
2016-12-05

Tid: kl. 09.00 – 12.00

Plats: Södra vägen 12

Närvarande:

Helén Ohlsson (MP)	ledamot, ordförande
Amanda Kappelmark (V)	ledamot, vice ordförande
Kristina Holmgren (M)	ledamot, andre vice ordförande
Lars Lorentzon (M)	ledamot
Anders Karlsson (L)	ledamot
Morgan Bodin (S)	ledamot
Staffan Sjöberg (M)	suppleant

Viveca Bertelsen	arbetstagarrepr. Akademikerna
Anna Norlander	arbetstagarrepr. Unionen
Camilla Claesson	arbetstagarrepr. Fastighets

Per-Henrik Hartmann	VD
Ulf Berglund	ekonomichef (7-8 §§)
Mohamed Hama Ali	bolagsjurist

Ej närvarande:

Carina Dahlström (S)	ledamot
Thomas Edin (S)	suppleant

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen föredrogs av ordföranden och fastställdes enligt paragraferna nedan.

Kristina Holmgren är sedan tidigare vald till justerare.

KH

§ 3 Närvaro och fråga om eventuellt jäv

Det antecknades att Carina Dahlström och Thomas Edin har anmält förhinder.

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmälades.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde 2016-10-21 antecknades och lades till handlingarna.

§ 5 VD rapport

Mariette Hilmersson presenterade tillsammans med Staffan Claesson och Gunnar Persson hur tidiga skeden arbetar inom Förvaltnings AB Framtiden.

Per-Henrik Hartmann lämnade rapport i enlighet med utsänd handling, bilaga 5. Tillkommande punkter var ny uthyrningspolicy, bostadsmodulers användningsområde, anpassning av bolagets organisering och nominering till arkitekturpris.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Säkerhetsrapport

Per-Henrik Hartmann redogjorde för Säkerhetsrapport 2016 i enlighet med utsänd handling, bilaga 6,1-6,2.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 7 Utfall oktober

Ulf Berglund redogjorde för månadsrapport per 31 oktober 2016 i enlighet med utsänd handling, bilaga 7.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 8 Internkontroll

Ulf Berglund redogjorde för de koncerngemensamma anvisningarna för intern styrning och kontroll utifrån stadens "Riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll" samt "Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning", i enlighet med utsänd handling, bilaga 8.

Styrelsen beslutade att:

- Fastställa uppdaterade anvisningar för intern styrning och kontroll, bilaga 1.
- Godkänna avrapportering av intern styrning och kontroll 2016, bilaga 2.
- Godkänna riskanalys med internkontrollplan för 2017, bilaga 3.
- Godkänna åtgärdsplan för 2017, bilaga 4.

Styrelsen ajournerade sig mellan kl. 10:20 – 10:35

§ 9 Ombyggnadsprojekt Skäpplandsgatan

Per-Henrik Hartmann redogjorde för ombyggnadsprojekt Skäpplandsgatan i enlighet med utsänd handling, bilaga 9.

Styrelsen beslutade att godkänna PM Skäpplandsgatan, bilaga 9, som svar på återremiss om Investeringsärendet Skäpplandsgatan. Budgeten ligger nu inom ramen för beslutet 2014-10-09.

§ 10 Överföring av projekt till FBU

Per-Henrik Hartmann redogjorde för Genomförandeplan för samordning av nyproduktion inom Framtidenkoncernen i enlighet med utsänd handling, bilaga 10.

Styrelsen beslutade att:

- Besluta fastställd bilagd plan för överföring av projekt till Framtiden Byggtveckling AB; samt
- Uppdra till VD att genomföra överföringen och i samband härmed teckna erforderliga avtal.

§ 11 Utbildningar, konferenser och rapporter

Helén Ohlsson, Amanda Kappelmark, Morgan Bodin och Lars Lorentzon rapporterar om SABO-konferensen i Stockholm den 30 november - 1 december 2016.

Helén Ohlsson, Amanda Kappelmark, Kristina Holmgren, Lars Lorentzon och Anders Karlsson rapporterade om Bolagsdagen i Göteborg den 11 november 2016.

Helén Ohlsson rapporterar om presidiedialog med Framtiden den 10 november 2016. Medverkande var Kristina Holmgren och Per-Henrik Hartmann.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 13

Styrelsens utvärdering

Sedan samtliga tjänstemän lämnat möteslokalen så genomför styrelsen en utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

Helén Ohlsson avslutade mötet och tackade alla för det gångna året samt önskade god jul och gott nytt år. Kristina Holmgren tackade ordförande för det gångna året samt önskade en god jul och gott nytt år.

Dag som ovan



Mohamed Hama Ali
Sekreterare



Helén Ohlsson
Ordförande



Kristina Holmgren
Andre vice ordförande