

Datum
2024-07-04

Nummer
6/2024

Sida nr
1

Extra 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
2024-08-19

1. Inledning

Ordföranden öppnade presidiummötet.

2. Planering av agenda inför ägarsamtal med Framtidens styrelse

27/8 kl 13 – 16 genomförs årets återstående ägarsamtal mellan bolagets och Framtidens styrelser. Bolaget ska planera ägarsamtalet och hälften av tiden ska ägnas åt samtal och resterande tid åt besök i verksamheten. Bolaget har anmält att mötet kommer att vara på Siriusgatan/Bergsjön.

Frågor som bolaget önskar samtala om ska meddelas Framtiden två veckor innan ägarsamtalet, vilket är innan nästa ordinarie presidiummöte.

VD föredrog förslag på upplägg och väsentliga aktuella frågor att samtala med Framtidens styrelse om:

1. Modell och förutsägbarhet för investeringsärenden – vad ska vi leverera på
2. Bolagsstyrelsens mandat för investeringsnivåer
3. Siriusgatan - beslut i Svea hovrätt och hantering
4. Boinflytande – uppdatering och nya former
5. Familjebostäders återbruksarbete
6. Bergsjön – utvecklingsstrategin, Framtidshubb, handslag och ambitioner



Datum	Nummer	Sida nr
2024-07-04	6/2024	2

Presidiet diskutera förslaget och eventuella andra frågor att ta upp. VD:s förslag fastställdes med tillägget att Galaxen i Gärdsås ska tas med som punkt.

Presidiet diskuterade underlag inför ägarsamtalet och fördelning av frågorna inom presidiet. Bolaget förbereder material och genomgång sker vid nästa ordinarie presidiummöte.

3. Avslutning

Då inget ytterligare fanns att behandla avslutades presidiesammanträdet.