



Datum
2024-08-19

Nummer
7/2024

Sida nr
1

Möte med styrelsepresidiet i Familjebostäder i Göteborg AB

NÄRVARANDE

Johan Svensson, ordförande
Mikael Nordström, 2:e vice ordförande
Thorbjörn Hammerth, VD
Ulf Berglund, chef stab

Plats

Digitalt via Teams

Frånvarande:

Susanne Bomark, 1:e vice ordförande

Ordförande
Johan Svensson

Sekreterare
Ulf Berglund

Nästa presidiummöte
2024-08-19

1. Inledning

Ordföranden öppnade presidiummötet.

2. Genomgång av dagordning inför styrelsemötet 2024-08-29

VD och chef stab gick igenom dagordningen för styrelsemötet utifrån utsänd handling. I samband med detta beskrevs innehållet i respektive ärende och några ärenden kommenterades lite utförligare.

Vid punkten VD-rapport rapporterades att det har varit en lugn sommar i våra stadsdelar. Några mindre händelser senaste perioden men inget allvarligt. Sammantaget har det varit en bra sommar med mindre antal hyresgästärenden.

Resultatrapport juli visar ett positivt och stabilt resultat. Något högre intäkter och utgifterna har legat på en lägre nivå ger både bättre resultat och kassaflöde.

Återrapport avseende yttrande Siriusgatan avser bolagets svar på yttrandet som lämnades av S och V i samband med styrelsens behandling av Hyresnämndens dom. Angående den överklagade domen finns fortfarande inget besked när den kommer. Bolaget bevakar och kommer meddela styrelsen när den kommer.

Reviderat investeringsärende Änggården avser bolagets förslag efter återremissen från Framtidens styrelse. Förslaget har nu reviderats avseende balkongerna. Vissa frågor rörande bygglov kvarstår men bolaget bedömer att det reviderade förslaget ska kunna genomföras.



Vid planering av verksamheten 2025 berördes särskilt att en genomförandeplan, som styrelsen själv tar fram, ska beslutas före företagsplanen. Johan beskrev att frågan varit uppe till diskussion men detaljer kring detta är inte bestämda.

Punkten tillsättande av vice VD bestämdes att presidiet enskilt diskuterar med VD sist på presidiummötet.

Förslaget till dagordning för styrelsemötet fastställdes.

3. Ägarsamråd med Framtidens styrelse 2024-08-27

VD beskrev uppbyggnaden av ägarsamrådet med diskussion och rundvandring på Siriusgatan. Agendan för diskussionen är enligt det förslag som presidiet diskuterade 2024-07-04. Presidiet fördelade ansvaret för inledning av respektive diskussionspunkt mellan sig.

VD gick igenom framtaget underlag för de olika punkterna och respektive fråga diskuterades. VD ombads att komplettera med lite ytterligare material.

4. Planering av strategidiskussion i samband med studiebesök 2024-08-28--29

Program för studiebesöket i Malmö och hos MKB är utsänt till styrelsen. VD presenterade förslag på uppbyggnad av strategidiskussionen under första dagen. Förslaget innebär en kort omvärldsutblick och avstämning av företagsplan 2022-2027. Därefter gemensam diskussion om nya prioriteringar i koncern och staden och inriktningen 2025.

5. Avslutning

Ulf lämnade sammanträdet och därefter diskuterades frågan om tillsättande av vice VD varefter presidiesammanträdet avslutades.