

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
2024-10-28

1. Inledning

Ordföranden öppnade presidiummötet.

VD inledde med att informera om att Svea hovrätt haft föredragning av ärendet rörande Siriusgatan förra veckan. Domen kan därmed väntas komma inom kort.

2. Genomgång av dagordning inför styrelsemötet 2024-10-03

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 rapporterade VD följande punkter:

- Diskussioner om segregation som förs med förvaltnings- och bolagschefer
- Samverkankonferens förra veckan där bland annat utveckling av roller och arbetssätt för bo- och miljövärdar diskuterades
- Framtidens styrelse har godkänt investeringen för Änggården etapp 2
- Framtidens styrelse har godkänt försäljningen av radhusen från Egnahemsbolaget till Familjebostäder

Uppdraget VD fick föregående möte rörande beslutmandat, ansvarsfördelning och delegering avseende vice vd kommer att redovisas. Förslaget innehåller förslag till komplettering av styrelsen arbetsordning och attestinstruktionen.



Kort rapport om delårsbokslutet per augusti lämnades. Bokslutet visar högre intäkter och något lägre utgifter vilket innebär att kassaflödet är bättre jämfört med prognos 2. Resultatet påverkas också av återföring av tidigare gjorda nedskrivningar.

Kort information om prognos 3. I prognosen är kassaflödet också bättre än i prognos 2. Resultatet i prognosen är betydligt högre genom återförda nedskrivningar. Presidiet diskuterade resultateffekten som beror på ökade fastighetsvärden och att därmed kan tidigare nedskrivningar återföras. 2023 gjordes nedskrivningar i samma storleksordning. Orsaken till resultatförbättringen är viktig att kunna kommunicera.

Förslaget till dagordning för styrelsemötet fastställdes.

3. Övriga frågor.

Ordförande väckte tre övriga frågor:

1. Kallelse till tingsrätten

En kallelse till Tingsrättsförhandling rörande ett hyresgästärende har kommit till ordföranden personligen. Oklart varför Tingsrätten igen vänt sig till styrelseordföranden men bolaget kommer att omhänderta detta. Bolaget företräds av tjänstepersoner eller juridiskt ombud.

2. Genomförandeplanen

Johan beskrev hur "majoriteten" ser på arbetet med genomförandeplanen och hur planen kan fasas in i bolagets arbete med företagsplanen. Mer osäkert hur "oppositionen" avser hantera frågan men Mikael hanterar detta. Presidiet diskuterade när beslut om planen ska fattas. Presidiet enades om att flytta novembers styrelsemöte till 11/11 på förmiddagen. Därmed kan beslut om planen fattas efter KF:s fastställande. Flytten innebär också att bokad möte med revisorerna flyttas, med inriktning efter mötet 11/11.

3. Galaxen

Ordföranden önskade information om aktuellt läge i frågan om förvärvet och läget i föreningen. VD återkommer till presidiet med information om det aktuella läget. Rörande fastighetsförvärvet återstår frågan om infart till Galaxen som måste regleras i avtalet. Bolaget väntar besked från Exploateringskontoret och Stadsmiljökontoret.

4. Avslutning

Presidiesammanträdet avslutades.