



Datum  
2024-10-28

Nummer Sida nr  
9/2024 1

## 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/vice vd

### Plats

Digitalt via Teams

### Frånvarande:

Ordförande  
Johan Svensson

Sekreterare  
Ulf Berglund

Nästa presidiummöte  
2024-11-25

### 1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade presidiummötet.

### 2. Godkännande av dagordningen

Utsänd dagordning godkändes.

### 3. Aktuella frågor

Noterades att fortfarande inget hörts om hovrättens avgörande rörande Siriusgatan.

Det beslutade förvärvet av fastigheten där Galaxen finns har ännu inte genomförts på grund av oklarheter när anslutningsvägen kommer att bli utförd av staden.

### 4. Återremitterat ärende – mandat, ansvar och delegering vice vd

Vid senaste styrelsemötet beslutade styrelsen att återremittera ärendet rörande mandat, ansvar och delegering för vice vd för fortsatt beredning i bolaget och överläggning i presidiet.

Vid presidiets överläggning framfördes hur och ansvar kan förtydligas och bolaget fick i uppdrag att beakta detta i ärendet.

### 5. Förslag rapportering av utbildningar och konferenser

Bolaget har tagit fram förslag på hur styrelsens deltagande i konferenser och kurser i fortsättningen ska rapporteras inför styrelsemöten. Presidiet ställde sig bakom förslaget.



**6. Genomgång av dagordning inför styrelsemötet 2024-11-11**

Utsänt förslag till dagordning för kommande styrelsemöte gicks igenom. I samband med detta beskrevs innehållet i respektive ärende kortfattat.

Vid punkten VD-rapport rapporterade VD främst följande:

- Kundundersökning pågår och slutförs samma dag styrelsemötet är.
- Stadens medarbetarundersökning är slutförd och bolaget har nått ett bra resultat.
- Bolaget har haft en rådgivande revision från Miljöförvaltningen av miljöledningssystemet.

Vid punkten genomförandeplan beskrev ordföranden att majoriteten kommer att lägga ett eget förslag till genomförandeplan för 2025. Handlingen distribueras till styrelsen innan styrelsemötet.

Presidiet påpekade att den bordlagda punkten rörande boinflytande HGF/Framtiden ska tas upp som ärende. Därefter fastställde presidiet dagordningen.

**7. Övriga frågor.**

Frågan om vad som hänt efter den stora branden på Gåsagången togs upp. VD kommer att rapportera detta under VD-rapporten på styrelsemötet.

**8. Avslutning**

Presidiesammanträdet avslutades.