

Datum  
2024-11-25

Nummer Sida nr  
10/2024 1

## Möte med styrelsepresidiet i Familjebostäder i Göteborg AB

### NÄRVARANDE

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:

Johan Svensson, ordförande

### Ordförande

Susanne Bomark

### Sekreterare

Ulf Berglund

Nästa presidiummöte  
2025-01-08

### 1. Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnade presidiummötet.

### 2. Godkännande av dagordningen

Utsänd dagordning godkändes.

### 3. Aktuella frågor

Vd redogjorde kort för bolagets utveckling i kundundersökningen samt hur bolagets resultat står sig i jämförelse.

Beträffande Galaxen rapporterade vice vd att väganslutningen till fastigheten bedöms vara säkerställd genom detaljplanen, kommande fastighetsförrättning och besked att Stadsmiljöförvaltningen påbörjar arbetet med väganslutningen. Köpekontrakt kan därmed tecknas men tillträde sker efter att förrättningen vunnit laga kraft, preliminärt 1/3 2025.

### 4. Företagsplanen 2025

Konstaterades att Framtidens affärsplan för 2025 nu är expedierad och presidiet har tagit del av denna. Denna får ingen ytterligare påverkan på bolagets framtagna förslag till företagsplan för 2025. Framtidens affärsplan ingår som bilaga till ärendet om bolagets företagsplan.

### 5. Tidplan för styrelsemöten 2025

Förslag till sammanträdesdatum har sänts ut inför presidiummötet. Efter justering av tidpunkt för presidiummöten föreläggs den styrelsen på kommande möte.

**6. Genomgång av dagordning inför styrelsemötet 2024-12-05**

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

Vid punkten VD-rapport nämndes följande punkter som kommer att ingå i rapporten:

- Kundundersökningens utfall och bolagets långsiktiga mål
- Hur bolaget avser fortsätta arbetet med Siriusgatans inre renovering
- Reflektion över målluppfyllnaden 2024 i olika avseenden

Vid punkten budget 2025 lämnade kort info om bolagets budget.

Förslaget till dagordning för styrelsemötet fastställdes.

**7. Arvodshantering**

Frågor har uppkommit om vilka möten och studiebesök etc., utöver styrelse- och presidiummöten, som berättigar till arvode. Bolaget kommer att föreslå en hantering för en korrekt och enhetlig bedömning. Den införda rapporten på styrelsemöten över deltagande i olika aktiviteter är en viktig del för transparens och dokumentation.

**8. Övriga frågor.**

Utifrån branden i Backa ställde presidiet frågor om vad som gäller kring hyresgästers hemförsäkring och vilka konsekvenser det kan få för hyresgäster och bolaget om det saknas.

**9. Avslutning**

Presidiesammanträdet avslutades.