

ANTECKNINGAR

Datum	Nummer	Sida nr
2025-01-27	2/2025	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
2025-02-27

1. Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnade presidiummötet.

2. Godkännande av dagordningen

Utsänd dagordning godkändes.

3. Aktuella frågor

Susanne rapporterade att positiv besked kommit från Stadsmiljöförvaltningen som inlett arbetet med gatan som säkrar tillfarten till stadslandgården Galaxen.

Johan rapporterade om inledande kontakter rörande frågan om att Framtidenkoncernen inte ser att Intraservice tjänsteutbud kan täcka bolagens behov.

4. Genomgång av dagordning inför styrelsemötet 2025-02-06

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

Vid punkten VD-rapport nämndes bland annat:

- Bokslutet är klart och både resultat och kassaflöde överstiger prognosen.
- Efter att företagsplanen fastställdes pågår arbete med verksamhetsplaner för fullt.
- Förhandlingar med Hyresgästföreningen rörande Siriusgatan etapp 1 pågår, och det känns som det går i en positiv riktning.

- Överenskommelse träffad med Socialförvaltning Väster om fyra byggnader som är uthyrda på blockhyresavtal och som de använder för särskilda boenden. Därmed ska byggnaderna kunna upprustas och ett investeringsärende kommer framöver föreläggas styrelsen.

Efter genomgång av samtliga punkter fastställdes förslaget till dagordning för styrelsemötet.

5. Uppföljning av styrelsens utvärdering av arbetssätt

Vid styrelsemötet 2025-01-16 genomförde styrelsen en utvärdering av styrelsens arbetssätt.

Från utvärdering framförde presidiet följande synpunkter:

- Återkoppling önskas från moderbolaget rörande diskuterade punkter på dialogen mellan bolagens styrelser.
- I styrelsen finns representanter som inte haft möjlighet att genomgå styrelseutbildningen som genomfördes i början av mandatperioden. Det är önskvärt att dessa också ges möjlighet till utbildning.
- Bolaget bör tydligare överväga vilka ärenden som kräver föredragning vid styrelsemöten och vilka ärenden som kan avgöras enbart på utsända handlingar.

VD kommer att ta upp frågan om återkoppling och styrelseutbildningen med Framtidens VD. Bolaget undersöker parallellt också om det finns andra möjligheter till utbildning.

Önskemålet rörande föredragningar kommer att beaktas på kommande styrelsemöten.

6. Övriga frågor.

Johan anmälde att han deltar från bolaget sida i samband med att kommunalrådet Marie Brynolfsson genomför besök i Bergsjön den 4 mars.

7. Avslutning

Presidiesammanträdet avslutades.