

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (8)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Familjebostäder i Göteborg AB
2017-02-09

Tid: kl. 09.00 – 12.10

Plats: Södra vägen 12

Närvarande:

Helén Ohlsson (MP)
Amanda Kappelmark (V)
Kristina Holmgren (M)
Lars Lorentzon (M)
Anders Karlsson (L)
Morgan Bodin (S)
Staffan Sjöberg (M)
Thomas Edin (S)
Ulla-Karin Näslund

ledamot, ordförande
ledamot, vice ordförande
ledamot, andre vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant

Camilla Claesson

arbetstagarrepr. Fastighets

Per-Henrik Hartmann
Ulf Berglund
Karin Olsson
Annika Hoffman
Torbjörn Rigemar
Lisa Nöjd
Mohamed Hama Ali

VD
ekonomichef (6, 9, 11 §§)
revisor, PwC (§§ 7-9)
lekmannarevisor (§§ 7-9)
stadsrevisionen (§§ 7-9)
stadsrevisionen (§§ 7-9)
bolagsjurist

Ej närvarande:

Carina Dahlström (S)
Viveca Bertelsen
Anna Norlander

ledamot
arbetstagarrepr. Akademikerna
arbetstagarrepr. Unionen

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen föredrogs av ordföranden och fastställdes enligt paragraferna nedan.

Kristina Holmgren är sedan tidigare vald till justerare.

§ 3 Närvaro och fråga om eventuellt jäv

Det antecknades att Carina Dahlström anmält förhinder.

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmäldes.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde 2016-12-07 antecknades och lades till handlingarna.

§ 5 Verksamhetsuppföljning

Per-Henrik Hartmann redogjorde för bolags verksamhet, affärsplan och genomförda aktiviteter under 2016 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Årsbokslut 2016

Ulf Berglund redogjorde för Bokslut 2016 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 7 Revisionsberättelse PwC

Auktoriserad revisor Karin Olsson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll, bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor enligt en utsänd presentation. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 8 Granskningsredogörelse Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisorer Annika Hoffman och Torbjörn Rigemar samt sakkunnigt biträde Lisa Nöjd redogör för stadsrevisionens granskning och för de rekommendationer som ges.

I övrigt bedöms att bolaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2016.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av de rekommendationer som stadsrevisionen lämnat i granskningsredogörelsen ska lämnas till stadsrevisionen senast den 22 juni 2017.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 9 Årsbokslut och årsredovisning

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Ulf Berglund kommenterade handlingen.

Styrelsen beslutade att:

- Godkänna årsbokslutet
- Fastställa förvaltningsberättelsen för 2016
- Fastställa resultat- och balansräkning per 2016-12-31
- Föreslå årsstämman att disponera vinsten i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

Styrelsen ajournerade sig mellan kl. 10:20 – 10:35

§ 10 VD rapport

Per-Henrik Hartmann lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Årets hyresförhandlingar
- Utmärkelse "Årets byggnad"
- Socialt ansvarsfull offentlig upphandling
- Organisationsförändringar
- Om- och nybyggnadsprojekt

Styrelsen antecknade informationen.

§ 11 Prognos 1

Ulf Berglund redogjorde för Prognos 1 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna prognos 1.

§ 12 Investeringsärende markförvärv Donsö

Per-Henrik Hartmann redogjorde för Investeringsärende markförvärv Donsö i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna fastighetsförvärvet för 760 tkr.

§ 13 Investeringsärende tillbyggnad Högsbo

Per-Henrik Hartmann redogjorde för Investeringsärende tillbyggnad Högsbo i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att

- taklägenheter inte ska byggas på Skäpplandsgatan 7-11. De skattemässiga konsekvenserna för bolaget är inte tillräckligt belysta. Tid för ytterligare utredning finns ej, eftersom arbetet skulle samordnas med renoveringen av fastigheten.

§ 14 Investeringsärende tillbyggnad Långängen

Per-Henrik Hartmann redogjorde för Investeringsärende tillbyggnad Långängen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna projektet på 13,2 mkr.

§ 15 Investeringsärende ombyggnad P-däck

Per-Henrik Hartmann redogjorde för Investeringsärende Renovering parkeringshus Saturnusgatan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna projektet på 11 mkr.

§ 16

Uppföljning investeringsbeslut

Per-Henrik Hartmann redogjorde för uppföljning av investeringsbeslut i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

§ 17

Utbildningar, konferenser och rapporter

Helén Ohlsson, Morgan Bodin, Thomas Bodin, Ulla Karin Näslund, Lars Lorentzon och Kristina Holmgren rapporterar om SABO-konferensen i Göteborg den 8 februari 2017.

Helén Ohlsson och Morgan Bodin rapporterar om spadtag på majstångsgatan den 7 februari 2017.

§ 18

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.


Dag som ovan



Mohamed Hama Ali
Sekreterare



Helén Ohlsson
Ordförande



Kristina Holmgren
Andre vice ordförande