

## FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

## PROTOKOLL (7)

fört vid sammanträde med styrelsen för  
Familjebostäder i Göteborg AB  
2015-12-07

Tid:

13.05 – 15.25

Plats:

Bolagets lokaler, Södravägen 12,  
Göteborg

Närvarande:

Helén Ohlsson (MP)  
Kristina Holmgren (M)  
Amanda Kappelmark (V)  
Lars Lorentzon (M)  
Morgan Bødin (S)  
Carina Dahlström (S)  
Anders Karlsson (FP)

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

Thomas Edin (S)  
Nina Tohmola (S)

suppleant  
suppleant

Camilla Claesson  
Viveca Bertelsen

arbetstagarrepr. Fastighets  
arbetstagarrepr. Akademikerna

Per-Henrik Hartmann  
Ulf Berglund  
Robert Jademyr  
Sara Hamon  
Christina Sandberg

VD, t.o.m §12  
ekonomichef, t.o.m §12  
säkerhetsansvarig, §8  
ombyggnadschef, §§9-10  
sekreterare, t.o.m §12

Ej närvarande:

Staffan Sjöberg (M)  
Kim Pedersen

suppleant  
arbetstagarrepr.Unionen,

## § 7

### Internkontroll

Ulf Berglund redogjorde för internstyrning och kontroll i enlighet med utsända handlingar.

#### Styrelsen beslutade

- att fastställa uppdaterade anvisningar för internstyrning och kontroll i enlighet med utsänd handling
- att godkänna avrapportering av intern styrning och kontroll 2015 i enlighet med utsänd handling
- att godkänna riskanalys med internkontrollplan för 2016 i enlighet med utsänd handling
- att godkänna åtgärdsplan för 2016 i enlighet med utsänd handling
- att godkänna övervakningsplan för 2016 i enlighet med utsänd handling

## § 8

### Säkerhetsrapport

Robert Jademyr redogjorde för bolagets säkerhetsrapport 2015 i enlighet med utsänd handling

Styrelsen antecknade informationen

## §9

### Sanering av kulturfastighet Klippan

Sara Hamon redogjorde för det pågående projektet av sanering av hussvamp i kulturfastighet Klippan i enlighet med utsänd handling

Styrelsen antecknade informationen

## § 10

### Investeringsärende

Per-Henrik Hartmann redogjorde för investeringsärende Bankogatan 5-13 (Renovering av fönster, balkong och fasad) i enlighet med utsänd handling.

#### Styrelsen beslutade

- att mot bakgrund av projektbeskrivning för investeringsärende Bankogatan 5-13 (Renovering av fönster, balkong och fasad) godkänna projektet med en projektkostnad om 48 000 000 kr inkl.moms.

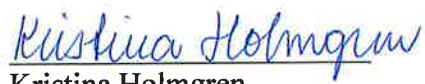
Dag som ovan



Christina Sandberg  
Sekreterare



Helén Ohlsson  
Ordförande



Kristina Holmgren  
Andre vice ordförande