

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (5)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Familjebostäder i Göteborg AB
2015-09-25

Tid:

09.00 – 10.45

Plats:

Bolagets lokaler, Södravägen 12,
Göteborg

Närvarande:

Helén Ohlsson (MP)
Kristina Holmgren (M)
Lars Lorentson (M)
Morgan Bodin (S)
Carina Dahlström (S)
Anders Karlsson (FP)

ledamot, ordförande
ledamot, andre vice ordförande, t.o.m. § 5
ledamot, fr.o.m. kl. 09.05
ledamot
ledamot
ledamot

Anders Nilsson (S)
Staffan Sjöberg (M)
Nina Tohmola (S)

suppleant, tjänstgör
suppleant, tjänstgör fr.o.m § 6
suppleant

Viveca Bertelsen
Kim Pedersen
Per-Henrik Hartmann
Ulf Berglund
Christina Sandberg

arbetstagarrepr. Akademikerna
arbetstagarrepr. Unionen
VD
ekonomichef
sekreterare

Ej närvarande:

Amanda Kappelmark (V)
Camilla Claesson

ledamot, vice ordförande
arbetstagarrepr. Fastighets

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 3 Närvaro och fråga om eventuellt jäv

Det antecknades att Amanda Kappelmark anmält förhinder och att Kristina Holmgren avviker efter § 5.

Anders Karlsson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. Christina Sandberg utsågs till sekreterare.

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmälades.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde 2015-08-26 antecknades och lades till handlingarna.

§ 5 Styrelsens inriktningsdokument

Ordförande redogjorde för styrelsens mål- och inriktningsdokument i enlighet med utsända handlingar

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att utarbeta förslag till affärsplan 2016 där kommunfullmäktiges budget för 2016, Framtidens affärsplan samt styrelsens mål- och inriktningsdokument för 2016 ligger till grund.

§ 6 VD-rapport

Per-Henrik Hartmann lämnade rapport i huvudsak enligt följande rubriker:

- Byggherrebolaget och Framtidens Markanskaffningsteam: Internrekrytering av projektchef och projektledare till Byggherrebolaget samt ett antal tjänster till Framtidens markanskaffningsteam pågår. Exakt tidpunkt för övergången av

- nyproduktion till Byggherrebolaget är ännu inte fastslagen. Familjebostäders nyproduktionsprojekt bedrivs oförändrat i Familjebostäders regi fram till övergången.
- Geografisk samordning av fastigheter: Genomförandet är framskjutet till 1 april 2016.
 - Aktiviteter i våra bostadsområden: Staden mobiliserar alla krafter för att ta emot nyanlända flyktingar. Familjebostäder har inte fått någon konkret förfrågan från staden men utreder eventuella möjligheter.
 - Sociala företagsdagen, 31 augusti 2015, Svenska mässan: Familjebostäder var en av utställarna och visade exempel på hur bolaget arbetar med sociala företag som ett sätt att hjälpa människor ut i arbete.
 - ”Nyttan med allmännyttan”: SABO kommer i samarbete med SKL, den 29–30 september 2015, att hålla en konferens rörande allmännyttans roll nu och i framtiden. I samband härmed kommer bland annat SABOs forskningsrapport ”Nyttan med allmännyttan” att presenteras. Framtiden planerar att i egen regi hålla en motsvarande konferens i Göteborg, januari 2016.
 - Allmänna vägen: Nyproduktionsprojektet har påbörjats. Traditionsenlig ceremoni med ett s.k. ”första spadtag” kommer att hållas 15 oktober 2015.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 7

Delårsbokslut augusti 2015 samt utfall augusti 2015

Ulf Berglund redogjorde för rapport över delårsbokslut 2015-08-31 och utfall 2015-08-31 i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa rapporten.

§ 8

Prognos 3

Ulf Berglund redogjorde för prognos 3 för 2015 i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna prognos 3.

§ 9

Verksamhetsuppföljning

Per-Henrik Hartmann redogjorde för verksamhetsuppföljningen i enlighet med vid sammanträdet redovisat material.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 10

Uppföljning investeringsbeslut

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

Beträffande projektet ”Fasad Hussvampsanering Klippan” redogjordes särskilt för att ytterligare utbredning av skador konstaterats under projektets gång vilket föranlett ökade kostnader.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 11

Utbildningar

Styrelsen beslutade att Helén Ohlsson och Kristina Holmgren ska delta i SABOs regionala ordförandeutbildning den 14 oktober 2015 i Göteborg samt att Amanda Kappelmark deltar i mån av möjlighet och om plats finns.

Styrelsen beslutade att delegera till presidiet att besluta om deltagande i utbildningar. Utbildning/konferens ska ha relevans för styrelsens ansvarsområde och vara i Göteborg som huvudregel. Ledamot/ersättare som önskar delta i någon utbildning skickar information i god tid till presidiet för beslut.

§ 12

Övriga frågor

- Per-Henrik Hartmann informerade om att styrelsehandlingar till styrelsens medlemmar fortsättningsvis kommer att distribueras via en app som används inom Göteborgs Stad. Information om hur app:en installeras kommer att skickas ut till styrelsens medlemmar via mail.

Styrelsen antecknade informationen

- Per-Henrik Hartmann informerade om att Familjebostädernas lekmannarevisorer önskar träffa styrelsens ledamöter angående styrelsens ansvar och arbetssätt den 7 december 2015 kl. 10.00 - 12.00, Södravägen 12. Samma dag kommer, som tidigare planerat, ordinarie styrelsemöte att hållas kl. 13.00 – 16.00, Södra vägen 12 efter gemensam lunch.

Styrelsen antecknade informationen

- Anders Karlsson framställde önskemål om att inför styrelsesammanträden få utsänt en kortfattad sammanställning över de punkter som kommer att tas upp inom ramen för VD-rapport och verksamhetsuppföljning.


Styrelsen antecknade att frågan kommer att tas upp i presidiet.


- Fråga om praktiska rutiner för ersättning till styrelsens medlemmar för förlorad arbetsförtjänst m.m diskuterades.

Ordföranden tackade alla och förklarade sammanträdet avslutat

Dag som ovan


Christina Sandberg
Sekreterare


Helén Ohlsson
Ordförande


Anders Karlsson
ledamot