

## FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

## PROTOKOLL (2)

fört vid sammanträde med styrelsen för  
Familjebostäder i Göteborg AB  
2017-04-07

**Tid:**

kl. 09.00 – 11.45

**Plats:**

Södra vägen 12

**Närvarande:**

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

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

Annika Berntsson  
Anna Norlander

arbetstagarrepr. Akademikerna  
arbetstagarrepr. Unionen

Per-Henrik Hartmann  
Ulf Berglund  
Karin Gunnarsson

VD  
ekonomichef  
förvaltningsstöd (§ 13)

**Ej närvarande:**

Lars Lorentzon (M)  
Camilla Claesson  
Mohamed Hama Ali

ledamot  
arbetstagarrepr. Fastighets  
bolagsjurist

## **§ 1 Sammanträdet 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 Lars Lorentzon, Camilla Claesson och Mohamed Hama Ali anmält förhinder.

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmäldes.

## **§ 4 Föregående mötesprotokoll**

Justerade protokoll från årsstämman 2017-03-07 samt protokoll från styrelsens konstituerande sammanträde samma dag antecknades och lades till handlingarna.

## **§ 5 VD-rapport**

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

- Årets hyresförhandlingar
- Tvångsförvaltning Bangatan
- Medarbetarenkäten

Utöver utsänd rapport lämnade VD även rapport om följande punkter:

- Två grupper har startats inom Familjebostäder inom ramen för koncernens projekt Vägen till viktiga riktiga jobb.
- I koncernen har arbetet intensifierats att hitta möjligheter att skapa nya bostäder i befintliga fastigheter och tidigare projektidéer bedöms då på nytt.
- Samarbete har inletts med Jagvillhabostad.nu kring en del av nybyggnadsprojektet på Mercuriusgatan.

- Arbete pågår kring fortsatt utveckling av bolagets landshövdingehus och nästa möte kommer en utförligare beskrivning göras för styrelsen.

**Styrelsen antecknade informationen.**

## **§ 6 Ekonomiskt utfall**

Ulf Berglund redogjorde för finansiell månadsrapport per 2017-02-28 i enlighet med utsänd handling, bilaga 6.

**Styrelsen antecknade informationen.**

## **§ 7 Upphandling kommunikationsoperatör**

Per-Henrik Hartmann redogjorde för den förestående upphandlingen av kommunikationsoperatör, som genomförs av bolagen som ingår i det enkla bolaget Framtidens Bredband, i enlighet med utsänd handling, bilaga 7.1.

Per-Henrik Hartmann redogjorde vidare för att Göteborgs stads parkeringsaktiebolag, inför den förestående upphandlingen av kommunikationsoperatör, meddelat att bolaget vill lämna Framtidens Bredband samt frånträda Samarbetsavtalet avseende Bredbandsnät för hyresgäster i enlighet med utsänd handling, bilaga 7.2

**Styrelsen beslutade att**

- vad gäller den förestående upphandlingen av kommunikationsoperatör (vilken genomförs av bolagen som ingår i det enkla bolaget Framtidens Bredband genom samarbetet mellan bolagen Bostadsaktiebolaget Poseidon, Göteborgs stads bostadsaktiebolag, Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag, Gårdstensbostäder AB, samt Förvaltnings AB GöteborgsLokaler) uppdra åt bolagets verkställande direktör, Per-Henrik Hartmann, eller den eller de personer som han utser i sitt ställe att fatta beslut om vilken anbudsgivare som ska erhålla kontrakt avseende det uppdrag som den ovan nämnda upphandlingen avser, att med denna anbudsgivare ingå avtal avseende de aktuella tjänsterna, och att vidta alla de övriga åtgärder som krävs för att kunna etablera och vidmakthålla en ändamålsenlig avtalsrelation till denna anbudsgivare.
- ge Parkeringsaktiebolaget tillåtelse att lämna det enkla bolaget Framtidens Bredband och frånträda Samarbetsavtalet samt det nuvarande avtalet om tillhandahållande av kommunikationsoperatörstjänster med Itux Communication AB; och
- uppdra åt bolagets verkställande direktör, Per-Henrik Hartmann, eller den eller de personer som han utser i sitt ställe, att vidta de åtgärder och underteckna de avtal etc. som krävs för att kunna verkställa styrelsens beslut här ovan.

## **§ 8 Investeringsärende Sisjödalen för yttrande**

Familjebostäder har fått investeringsärende Sisjödalen för yttrande före beslut i Förvaltnings AB Framtiden enligt bifogad handling, bilaga 8.

### **Styrelsen beslutade att**

- tillstyrka projektet, samt
- framföra synpunkten att formuleringarna i handlingen Beslut om investering i Sisjödalen, bilaga 8.2, ändras under rubriken ärendet så att Poseidon och Bostadsbolaget ersätts med Familjebostäder.

## **§ 9 Investeringsärende Högsbo**

Per-Henrik Hartmann redogjorde för investeringsärende Högsbo i enlighet med utsänd handling, bilaga 9.

**Styrelsen beslutade att godkänna projektet på [redacted] kr.**

## **§ 10 Investeringsärende Eriksbo**

Per-Henrik Hartmann redogjorde för investeringsärende Eriksbo i enlighet med utsänd handling, bilaga 10.

**Styrelsen beslutade att godkänna projektet på [redacted] kr.**

## **§ 11 Förslag nya ägardirektiv för yttrande**

Förvaltnings AB Framtiden har för yttrande översänt förslag till nytt ägardirektiv för Familjebostäder i enlighet med utsänd handling, bilaga 11.

**Styrelsen beslutade att föreslå ett tillägg av en mening i avsnittet Miljö som då skulle få följande lydelse;**

Bolaget ska aktivt sträva efter att minska den negativa miljöpåverkan som uppkommer i ombyggnation och förvaltning. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt energieffektivisering i befintliga hus. Livscykelanalyser och klimatkalkyler bör användas, både vid nybyggnation och renovering, som redskap för att bidra till att val av material och system är långsiktigt hållbara samt bidra till utveckling av nya bättre

system. Bolaget ska ge de boende goda förutsättningar att ta eget ansvar för den miljöpåverkan som uppkommer i det egna boendet.

## § 12 **Utbildningar, konferenser och rapporter**

Kristina Holmström rapporterade från en inspirationsdag 2017-03-08 rörande stadsutveckling som arrangerats av Urbant forum.

Amanda Kappelmark rapporterade om överläggning mellan bolagets presidium/VD och presidiet/stadsdelsdirektören i SDN Majorna-Linné kring samarbete.

Helén Olsson rapporterade om dialogdag rörande utvecklingen av Gäldsås Höjd med deltagare från Familjebostäder, SDN och öppet inbjudna boende.

Inbjudan har kommit från CMB rörande deras ledarskapsdag som äger rum 24 april på Chalmers.

Styrelsen diskuterade erfarenheterna från bolagsdagen/ägardialogen i samband med årsstämman den 7 mars.


## § 13 **Övriga frågor**

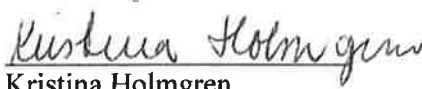
Karin Gunnarsson informerade om förhandlingarna och diskussionerna med Göteborgs Boendeförening och de boende rörande självförvaltningen av fastigheten på Norra Krokslättsgatan 15.

---

Dag som ovan

  
\_\_\_\_\_  
Ulf Berglund  
Sekreterare

  
\_\_\_\_\_  
Helén Ohlsson  
Ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Kristina Holmgren  
Andre vice ordförande