

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (3)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Familjebostäder i Göteborg AB
2015-05-27

Tid:

13:12-15:50

Plats:

Familjebostäder, Södra Vägen 12

Närvarande:

Helén Ohlsson (MP)
Amanda Kappelmark (V)
Kristina Holmgren (M)
Lars Lorentson (M)
Morgan Bodin (S)
Carina Dahlström (S)
Anders Karlsson (FP)
Anders Nilsson (S)
Staffan Sjöberg (M)
Nina Tohmola (S)
Viveca Bertelsen
Kim Pedersen
Camilla Claesson

ledamot, ordförande
ledamot, vice ordförande
ledamot, andre vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant
arbetstagarrepr. Akademikerna
arbetstagarrepr. Unionen
arbetstagarrepr. Fastighets

Per-Henrik Hartmann
Ulf Berglund

VD
ekonomi- och finanschef, närvarande från
§14
distriktschef Kungsladugård/Skärgården

Thomas Samuelsson

sekreterare

Ela Skorupska

Ej närvarande:

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med följande justering. Fråga om utbildning behandlas i punkt 16 övriga frågor.

§ 3

Fråga om eventuellt jäv

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmälades.

§ 4

Protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kristina Holmgren.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 27 mars 2015 justerades på så vis att under § 8 sista meningen ska det stå "ansvarsförsäkring" och inte egendomsförsäkring. Med denna justering antecknades föregående mötesprotokoll och lades till handlingarna.

§ 6

VD-rapport

Per-Henrik Hartmann lämnar rapporter i huvudsak enligt följande rubriker:

- Ansvarsförsäkring: Kopia på försäkringsbrev delades ut till styrelsens ledamöter och suppleanter.
- Bolagsutredning och ägardialog med Stadshus AB: Den 18 maj 2015 togs beslut i Stadshus AB att bilda ett nytt bostadsbyggarbolag. Bolaget kommer att ha en tjänstemannastyrelse. Plan med gränsdragning mellan de förvaltande bolagen och det byggande bolaget kommer att tas i AB Framtidens styrelse i juni.
- Geografisk samordning av fastighetsbeståndet inom Framtiden koncernen. Cirka tretusen lägenheter berörs totalt. För respektive bolag kommer det att värdemässigt att vara ett nollsummespel. Ingen personal byter bolag utan alla kvarstår i jobb på sina respektive bolag.
- Samarbetsavtal med Bo Ihop: Bo Ihop är en ideell förening som jobbar med bogemenskaper. Samarbetsavtalet gäller initialt två projekt. Familjebostäder ska bland annat titta på att projektera ett hus med 40-tal lägenheter. Tanken är att hela huset blockuthyrs till föreningen som ombesörjer bogemenskapen.
- Första spadtag på Bankogatan, Högsbo genomfördes den 20 april.
- Granskningsplan 2015: Stadsrevisionen gör varje år en granskning av bolagen. Grundläggande granskning av det löpande arbetet samt en djupdykning inom några

fokusområden. Fokusområden för år 2015 är styrelsens ansvar och arbetssätt, Vräkningsförebyggande arbete och bolagets ekonomiska prognoser.

Styrelsen antecknar information och VD-rapporten.

§ 7 Verksamhetsuppföljning

Per-Henrik Hartmann redogjorde för verksamhetsuppföljningen och förevisade bildspel i huvudsak enligt följande rubriker.

- Viktiga händelser och utveckling 2015 (nybyggnation, kund 100%, ny modell för inre underhåll m.m).
- Affärsplan 2015 (7 målområden, långsiktiga mål).
 - Nya bostäder (400 nya bostäder per år)
 - Renovering (600 lägenheter)
 - Nöjda hyresgäster (Serviceindex ska vara 79 senast 2016)
 - Integration (50% av tjänsteupphandlingar ska vara med sociala hänsyn).
 - Miljö (energianvändning ska minska med 15% till år 2021).
 - Medarbetare (MMI ska senast år 2016 vara 69).
 - Ekonomi (totalavkastning 5,2 %).

Styrelsen antecknar informationen .

§ 8 Delårsbokslut mars samt utfall april

Ulf Berglund redogjorde för delårsbokslut 2015-03-31 och utfall april 2015 i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet 2015-03-31.

§ 9 Prognos 2

Ulf Berglund redogjorde för prognos 2 för 2015 i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna prognosen.

§ 10 Yttrande Stadsrevisionens granskning

Ulf Berglund redogjorde för stadsrevisionens granskning och bolagets yttrande i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade godkänna yttrandet samt godkänna att det sänds till Stadsrevisionen.

§ 11 Delegation av sekretessbeslut

Per-Henrik Hartmann redogjorde för delegation av avslagsbeslut avseende utlämnande av allmänna handlingar i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att delegera rätten att fatta avslagsbeslut i frågor som rör allmänna handlingar till följande personer:

- Ulf Berglund, ekonomichef,
- Ann-Catrin Skeppstedt, HR-chef,
- Katrín Amgarth, marknadschef,
- Mikael Dolietis, fastighetsutvecklingschef.

Styrelsen tar paus 14.34-14.50

§ 12 Översyn av utbildningsbehov ISK

Ulf Berglund redogjorde för översyn av utbildningsbehov avseende intern styrning och kontroll i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa rapporten av översynen samt handlingsplan för utbildningsbehov avseende intern styrning och kontroll.

§ 13 Investeringsärende markförvärv

Per-Henrik Hartmann redogjorde för investeringsärende projekt "Uggleberget" i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att, mot bakgrund av projektbeskrivning för investeringsärende projekt "Uggleberget", daterad den 20 maj 2015, godkänna investeringen med projektkostnad på 63 600 000 kr inkl moms.

§ 14 Slutrapport bredbandsinvestering

Thomas Samuelsson redogjorde för bredbandsinvesteringen framtidens bredband som påbörjades år 2007 och slutfördes år 2014.

§ 14 Uppföljning investeringsbeslut

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

Styrelsen antecknar informationen.

§ 14

Övriga frågor

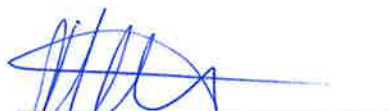
Ordföranden informerar om att nästa styrelsemöte sker i samband med styrelsen årliga studieresa som går av stapeln den 26-27 augusti 2015. Resan kommer att inkludera en övernattnig.

Utbildningsdag för styrelsen hålls den 10 juni 09.00-12.00.

Styrelsen beslutar att delegera till presidiet att besluta om utbildning och konferenser.

Ordföranden avslutade sammanträdet samt tog tillfälle att tacka styrelsen för det goda arbetet och önska samtliga en skön och avkopplande sommar och semester.

Dag som ovan



Elia Skorupska



Helén Ohlsson
Ordförande



Kristina Holmgren
Andre vice ordförande