

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (2)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Familjebostäder i Göteborg AB
2015-03-27

Tid:	09.00 – 12.00
Plats:	Familjebostäder, Södra Vägen 12
Närvarande:	
Helén Ohlsson (MP)	ledamot, ordförande
Amanda Kappelmark (V)	ledamot, vice ordförande
Kristina Holmgren (M)	ledamot, andre vice ordförande
Lars Lorentson (M)	ledamot
Morgan Bodin (S)	ledamot
Carina Dahlström (S)	ledamot
Anders Karlsson (FP)	ledamot
Staffan Sjöberg (M)	suppleant
Viveca Bertelsen	arbetstagarrepr. Akademikerna
Kim Pedersen	arbetstagarrepr. Unionen
Per-Henrik Hartmann	VD
Ulf Berglund	ekonomi- och finanschef
Anne Falkholt	sekreterare
Ej närvarande:	
Anders Nilsson	suppleant
Nina Tohmola	suppleant
Camilla Claesson	arbetstagarrepr, Fastighets

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 3 **Protokolljusterare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kristina Holmgren.

§ 4 **Föregående mötesprotokoll**

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 5 februari 2015 och protokoll från konstituerande styrelsesammanträde den 16 mars 2015 antecknades och lades till handlingarna.

§ 5 **VD-rapport**

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

- Bolagsutredningen
- Nyproduktion i Framtidenkoncernen
- Frihamnen
- Kommande byggstarter
- Tvångsförvaltning Bangatan 20

Styrelsen antecknar information och VD-rapporten.

§ 6 **Utfall februari**

Ulf Berglund redogjorde för utfall februari 2015 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 **Investeringsärende**

Per-Henrik Hartmann redogjorde för projekt "Långängen Etapp 4" i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutar att mot bakgrund av projektbeskrivning daterad den 16 mars 2015 för investeringsärende "Långängen Etapp 4" godkänna investeringen med en projektkostnad på [redacted] kr inkl moms samt att sända det till Framtidens styrelse för beslut.

§ 8 Försäkringsprogram

Ulf Berglund informerade styrelsen och redogjorde för bolagets försäkringsprogram i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram i enlighet med utsänd handling.

Ulf Berglund gör ett utskick till styrelsen med de villkor som ingår i egendomsförsäkringen.

§ 9 Policys

Per-Henrik Hartmann redogör för bolagets policys i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

- att anteckna redovisade policys som fastställts i koncernstyrelsen i enlighet med utsänd handling,
- att anteckna samtliga gällande policys och anvisningar enligt bilaga 2 till utsänd handling.

§ 10 Övriga frågor


Konferenser, utbildningar och studiebesök.

- Det beslutade att förlänga nästa styrelsemöte den 27 maj med en halvdags rundtur till distrikten.
- Information ska skickas ut gällande stadens allmänna utbildning för förtroendevalda.
- SABO kongressen äger rum 22-24 april i Karlstad. Styrelsen beslutade att Helén Ohlsson närvarar på kongressen som observatör.

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Dag som ovan


Anne Falkholt


Helen Ohlsson
Ordförande


Kristina Holmgren
andre vice Ordförande