

**FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB****PROTOKOLL (9)**

fört vid sammanträde med styrelsen för  
Familjebostäder i Göteborg AB  
2015-02-05

Tid:

13.10-15.55

Plats:

Bolagets lokaler, Södra vägen 12,  
Göteborg

Närvarande:

Anna Hedman  
Anders Sundberg  
Kristina Holmgren  
Lage Rahm  
Carina Dahlström  
Morgan Bodin  
Andreas Sjöo  
Berit Johanesson

ordförande  
vice ordförande  
ledamot  
ledamot  
ledamot  
ledamot  
suppleant tj.g.  
suppleant

Bror Frid  
Torbjörn Rigemar  
Lisa Nöjd

akt. revisor Pwc  
lekmannarevisor  
sakkunnigt biträde, Stadsrevisionen

Per-Henrik Hartmann  
Ulf Berglund  
Johan Hörnberg

VD  
ekonomichef  
styrelsesekreterare

Ej närvarande:

Rexhep Admaj  
Christina von Brömsen  
Camilla Claesson  
Kim Pederson  
Viveca Bertelsen

ledamot  
suppleant  
arbetstagarrepr, Fastighets  
arbetstagarrepr, Unionen  
arbetstagarrepr, Akademikerna

**§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna.

**§ 2 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

**§ 3 Föregående mötesprotokol**

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 2 december 2014 och den 13 januari 2015 antecknades och lades till handlingarna.

**§ 4 Verksamhetsuppföljning**

Per-Henrik Hartmann redogjorde för verksamhetsuppföljning i enlighet med vid sammanträdet förevisat material.

**Styrelsen antecknade** informationen.

**§ 5 Årsbokslut 2014**

Ulf Berglund redogjorde för årsbokslut i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen antecknade** informationen.

**§ 6 Revisionsberättelse PWC**

Bror Frid redogjorde för revisionsberättelsen för 2014 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen antecknade** informationen.

**§ 7 Granskningsrapport Stadsrevisionen**

Torbjörn Rigemar och Lisa Nöjd redogjorde för Granskningsrapport Stadsrevisionen för 2014 i enlighet med utsänd handling samt angav att Stadsrevisionen önskade ett yttrande från bolaget över givna rekommendationer senast den 12 juni 2015.

**Styrelsen antecknade** informationen.

**§ 8 Fastställande av årsbokslut och årsredovisning**

**Styrelsen beslutade** att fastställa årsbokslut och årsredovisning i enlighet med utsänd handling.

Mötet ajournerades kl 14.40 -14.55

## § 9 VD-rapport

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

- Framtidskoncernen har erhållit markanvisning för fortsatt utveckling av Frihamnen. Familjebostäder deltar i den första etappen tillsammans med systerbolagen. Per-Henrik Hartmann är ordförande i gruppen för samordning inom Framtiden samt sitter med i konsortiet.
- Familjebostäder har erhållit markanvisning vid Kortedala torg och Guldhedsgatan avseende byggnation av gemensamhetsboende.
- Förslag i de pågående bolagsutredningarna inom Framtiden koncernen ska behandlas på moderbolagets styrelse den 6 februari.
- En förhandlingsöverenskommelse med hyresgästföreningen om nya hyror för 2015 är klar. Hyrorna höjs med i genomsnitt 0,88% från 1 mars 2015. Differentiering mellan 0-1,8%.
- Bolaget har anställt en ny distriktschef för Väster/Centrum, Eva Paulson. Hon börjar den 9 mars.
- Hovrätten har lämnat överklagandet av tvångsförvaltningsuppdraget av Bangatan 10 utan bifall. Det innebär att Familjebostäder fortsatt har uppdraget att tvångsförvalta fastigheten. Bolaget fick förordnandet i maj 2014 och gäller i 3 år fram till 2017.

**Styrelsen antecknade informationen.**

## § 10 Prognos 1

Ulf Berglund redogjorde för Prognos 1 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen antecknade informationen.**

## § 11 Internkontroll/åtgärdsplan 2015

Ulf Berglund redogjorde för Internkontroll/åtgärdsplan 2015 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen antecknade informationen.**

**§ 12 Investeringsärenden underhåll*****Grevgårdsvägen 2-96, 100-194***

Per-Henrik Hartmann redogjorde för Investeringsärenden underhåll (Byte av samlingsledning) i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutade** att godkänna projektet på 18 000 000 kronor enligt förslaget.

***Rymdtorget 22-27, 34-39, 66***

Per-Henrik Hartmann redogjorde för Investeringsärenden underhåll (Stambyte och badrumrenovering samt ombyggnad av marklägenheter) i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutade** att godkänna projektet på [REDACTED] kronor enligt förslaget.

***Merkuriusgatan 1-73, Tellusgatan 32-62***

Per-Henrik Hartmann redogjorde för Investeringsärenden underhåll (Fönster, balkonger och yttertak) i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutade** att godkänna projektet på 57 000 000 kronor enligt förslaget.

**§ 13 Uppföljning investeringsbeslut**

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

**Styrelsen antecknade** informationen.

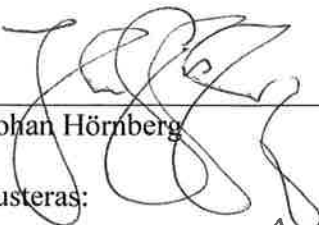
**§ 14 Övriga frågor****Styrelsen antecknade**

- Att styrelsen genomfört utvärdering av VD:s samt styrelsens eget arbete under 2014 i samband med mötet på Sankt Jörgen Park den 28 augusti 2014,
- Att avtackningsmiddagen med sittande styrelsen äger rum den 11 mars 2015 kl 18.00 på Swea Hof, Elite Plaza Hotel samt
- Att årsstämman hålls på Svenska Mässan den 16 mars 2015 kl 14:20, därpå följer konstituerande styrelsemöte (Dagens inleds 09.30 kaffe, 10.00 gemensam dragning för bostadsklustret, Lunch).

Ordföranden avslutade sammanträdet.

---

Dag som ovan



---


Johan Hörnberg

Justeras:



---

Anna Hedman  
Ordförande



---

Anders Sundberg  
Vice Ordförande