

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (3)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Familjebostäder i Göteborg AB
2017-05-10

Tid:

kl. 09.30 – 12.00
ajournering kl. 10.30-10.40

Plats:

Bolagets lokaler, Södravägen 12,
Göteborg

Närvarande:

Helén Ohlsson (MP)
Kristina Holmgren (M)
Amanda Kappelmark (V)
Lars Lorentzon (M)
Morgan Bodin (S)
Carina Dahlström (S)
Anders Karlsson (L)

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

Ulla-Karin Näslund (S)

suppleant

Annika Berntsson
Anna Norlander

arbetstagarrepr. Akademikerna
arbetstagarrepr. Unionen

Ulf Berglund
Ann-Catrin Skeppstedt
Christina Sandberg

ekonomichef
HR-chef (§9)
sekreterare

Ej närvarande:

Thomas Edin (S)
Staffan Sjöberg (M)
Camilla Claesson
Per-Henrik Hartmann
Mohammed Hama Ali

suppleant
suppleant
arbetstagarrepr. Fastighets
VD
Bolagsjurist, Förvaltnings AB
Framtiden

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

Det antecknades att mätning av talarstatistik kommer att genomföras under sammanträdet i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om att vid tre möten under 2017 utföra mätning för att synliggöra könsskillnader. Mätningen utförs med stöd av app:en "Time To Talk". Resultat från utförd mätning kommer att biläggas detta protokoll, bilaga 1.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen föredrogs av ordföranden och fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 3 Närvaro och fråga om eventuellt jäv

Det antecknades att Per-Henrik Hartmann, Thomas Edin, Staffan Sjöberg, Camilla Claesson och Mohamed Hama Ali anmält förhinder.

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmälades.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde 2017-04-07 är justerat men fanns inte tillgängligt i app:en Netpublicator.

§ 5 VD rapport

Ulf Berglund lämnade rapport i enlighet med utsänd handling, bilaga 5 och härutöver rapport rörande

- pågående förhandlingar och diskussioner med Göteborgs Boendeförening
- det arbete som pågår inom Familjebostäder, Framtiden koncernen och Göteborgs Stad med anledning av dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Verksamhetsuppföljning

Ulf Berglund redogjorde för verksamhetsuppföljningen i enlighet med utsänd handling, bilaga 6.

Styrelsen antecknade informationen.

§7 Delårsbokslut

Ulf Berglund redogjorde för delårsbokslut 2017-03-31 i enlighet med utsänd handling, bilaga 7.

Styrelsen antecknade informationen.

§8 Prognos 2

Ulf Berglund redogjorde för prognos 2, 2017, i enlighet med utsänd handling, bilaga 8.

Styrelsen beslutade att godkänna prognos 2.

Sammanträdet ajournerades kl. 10.30 – 10.40

§9 Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete

Ann-Catrin Skeppstedt redogjorde för stadsrevisionens granskning av hur bolaget genomfört det systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet med utsänd handling, bilaga 9.

Styrelsen antecknade uppföljningen av 2016 års systematiska arbetsmiljöarbete.

§10 Yttrande Stadsrevisionen

Ordföranden redogjorde för förslag till yttrande med anledning av de rekommendationer stadsrevisorerna lämnat i sin granskningsredogörelse för 2016 rörande bolagets systematiska arbetsmiljöarbete samt kvarstående rekommendationer från 2014 års granskningsredogörelse, allt i enlighet med bilaga 10.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till yttrande och översända detta till stadsrevisionen.

EH

§ 11

Försäkringsprogram

Ulf Berglund redogjorde i enlighet med bilaga 11 för Göteborgs Stads försäkringspolicy med tillhörande riktlinjer samt den gemensamma försäkringslösning som bostadsbolagen inom Förvaltnings AB Framtiden har genom Försäkrings AB Göta Lejon.

Styrelsen beslutade att fastställa försäkringsprogram enligt bilaga 11.

§12

Uppföljning investeringsbeslut

Ulf Berglund redogjorde för uppföljning av investeringsbeslut i enlighet med utsänd handling, bilaga 12. I samband med detta redovisades utfallet för projektet Allmänna vägen som nu avslutats.

Styrelsen antecknade informationen

§13

Utbildning, konferenser och rapporter

- Ordföranden rapporterade från ett avstämningsmöte med Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning som styrelsens presidium och Per-Henrik Hartmann hade den 18 april 2017.
- Ordförande rapporterade från SABOs kongress som hölls den 26-27 april 2017 i Linköping och som hon deltagit vid i egenskap av styrelseledamot i SABO.
- Ordföranden informerade om att hon kommer att delta vid ett frukostseminarium den 16 maj 2017, "Staden ska funka för alla – hur gör vi skillnad?". Seminariet arrangeras av Fastighetskontoret och stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg.
- Ordförande informerade om att Framtiden-koncernens styrelser och VD:ar bjudits in till en information den 29 maj 2017 rörande Framtiden-koncernens arbete med processen för tidiga skeden, nyproduktion och koncernens extraordinära satsning på bostäder 2018. Inbjudan har skickats ut via mail och anmälan ska ske senast 15 maj 2017.
- Ordförande informerade om att hon kommer att delta vid första spadtaget på Uggleberget den 14 juni 2017.
- Ordförande informerade om årets Bo- och samhällsexpo, Vallastaden 2017, i Linköping som pågår 2-24 september 2017.
- Styrelsen förde en allmän diskussion rörande inplanerad strategikonferensen som kommer att hållas 22-23 augusti 2017

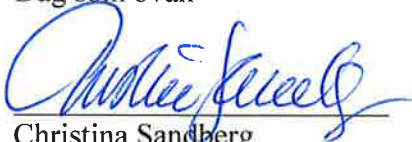
§14

Övriga frågor

- Fråga om praktiska rutiner för ersättning till styrelsens medlemmar för förlorad arbetsförtjänst m.m. diskuterades och ordföranden informerade om att fasta arvoden i fortsättningen kommer att utbetalas månadsvis, den månad arvodet avser.
 - Beträffande uppmätt resultat av talarstatistik, bilaga 1, antecknades att det under mötet konstaterats att vissa talare inte registrerades i app:en, varefter mätenhetens placering justerades.
-

Ordföranden tackade alla och önskade en trevlig sommar varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Dag som ovan



Christina Sandberg
Sekreterare



Helén Ohlsson
Ordförande



Kristina Holmgren
Andre vice ordförande

Hållbar stad – öppen för världen



Göteborgs
Stad

Inbjudan till frukostseminarium

Staden ska funkna för alla

– Hur gör vi skillnad?



www.goteborg.se



Staden ska funka för alla

Vad gör du för att se till att staden är tillgänglig för alla? Vad gör du för att personer med funktionsnedsättning får jobb i staden?

Människor med funktionsnedsättning har rätt till jämlika levnadsvillkor i samhället, men årliga uppföljningar visar att de är mindre delaktiga än övriga befolkningen.

Processägarna fastighetskontoret och stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg bjuder in presidier och direktörer i stadens nämnder och styrelser till ett frukostseminarium med fokus på målet att Göteborgs Stad ska förbättra livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk och intellektuell funktionsnedsättning.

Plats: Gothia Towers
Datum och tid: 16 maj, kl 8-10

Sista anmälningdagen är fredag den 28 april. Anmälan skickas in via mail, irmgard.virdstedt@vastra.goteborg.se

Program

- Inledande ord av Marina Johansson kommunalråd (S), Jahja Zeqiraj fastighetsnämnden (S) och Henrik Munck stadsdelsnämnden Västra Göteborg (MP)
- Ny strategi för funktionshinderpolitiken, Andreas Johansen, fastighetskontoret
- Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, Lousie Odengard och Lena Hasselgren, stadsledningskontoret
- Kultur för alla, Mie Svennberg, kulturförvaltningen
- Att vara arbetsgivare – att se möjligheterna
- Avslutande ord av direktörerna Martin Öbo, fastighetskontoret och Maria Lejerstedt, stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg

Meeting time 2:12:33

Total female
time 1:00:08



Total male
time 1:00:30

TIME TO
TALK

32%
FEMALE
AVERAGE
SPEAKING TIME

68%
MALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



WOMEN
8

+ -



RESET

MEN
4

+ -

SHARE