

## FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

## PROTOKOLL (4)

fört vid sammanträde med styrelsen för  
Familjebostäder i Göteborg AB  
2017-09-25

**Tid:**

kl. 09.00 – 12.00

**Plats:**

Södra vägen 12

**Närvarande:**

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

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

Viveca Bertelsen  
Anna Norlander

arbetstagarrepr. Akademikerna  
arbetstagarrepr. Unionen

Per-Henrik Hartmann  
Ulf Berglund  
Mohamed Hama Ali

VD  
ekonomichef (8, 9, 11 §§)  
bolagsjurist

**Ej närvarande:**

Amanda Kappelmark (V)  
Camilla Claesson

ledamot, vice ordförande  
arbetstagarrepr. Fastighets

## **§ 1 Sammanträdets 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 antecknas att Amanda Kappelmark har anmält förhinder till dagens sammanträde.

Ordförande ställer fråga om någon jävsituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrat att delta vid ärendenas behandling.

## **§ 4 Föregående mötesprotokoll**

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde 2017-05-10 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:

- Områdesaktiviteter
- Kompetensförsörjning
- Varumärkesbyggande på Kulturkalaset
- Koncerngemensamma hyresförhandlingar

**Styrelsen antecknade** informationen.

## **§ 6 Verksamhetsuppföljning**

Per-Henrik Hartman redogjorde för uppföljning av affärsplan per augusti 2017 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen antecknade** verksamhetsuppföljningen.

§ 7

**Uppföljning investeringsbeslut**

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

**Styrelsen antecknade** informationen.

§ 8

**Delårsbokslut**

Ulf Berglund redogör för delårsbokslut i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att fastställa delårsbokslut 2017-08-31.

§ 9

**Prognos 3**

Ulf Berglund redogör för prognos 3 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att godkänna informationsrapporten.

§ 10

**Styrelsens inriktningsdokument**

Ordföranden redogjorde för arbetet med styrelsens mål- och inriktningsdokument.

**Styrelsen beslutar** att anta mål- och inriktningsdokumentet med justering enligt nedan (kursiverat).

**UTVECKLINGSOMRÅDE BERGSJÖN**

Samarbetet med SDN Östra och Bergsjön 2021 ska fortgå och utvecklas. Utgångspunkten ska vara att *vi ska göra mer och bättre riktade insatser tillsammans med andra lokala aktörer som skapar en positiv utveckling i Bergsjön i samarbete med våra hyresgäster.*

**Uppdrag utöver Framtidens affärsplan och det bolagsspecifika brevet:**

Skapa en gemensam målbild och i nästa steg en långsiktig plan tillsammans med andra lokala aktörer, för att uppnå större säkerhet och trygghet i Bergsjön. En plan där ökad sysselsättning och förbättrad folkhälsa bör vara mål, och kultur *ett av flera* medel.

KH/30

**§ 11 Riskanalys**

Ulf Berglund redogör för riskanalys i enlighet med utsänd handling. Styrelsen för en diskussion och går sedan till beslut.

**Styrelsen beslutar** att godkänna informationsrapporten.

**§ 12 Ansökan Brf Såggatan 46**

**Styrelsen beslutar** att bordlägga ärendet till nästkommande styrelsemöte.

**§ 13 Investeringsärende nybyggnation Donsö**

Per-Henrik Hartman redogör för investeringsärende nybyggnation Donsö i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att tillstyrka investeringen i Donsö brofäste.

**§ 14 Investeringsärende nybyggnation Merkuriusgatan**

Per-Henrik Hartman redogör för investeringsärende nybyggnation Merkuriusgatan i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar:**

- att tillstyrka förslaget till investering på Merkuriusgatan i Bergsjön med en projektkostnad om \_\_\_\_\_ kr.
- att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Merkuriusgatan.

**§ 15 Val av representanter till referensgrupp**

Ordföranden redogör för val av representanter till politisk referensgrupp för koncerngemensamma funktioner inom Inköp/upphandling, IT, HR.

**Styrelsen beslutar** att utse nedanstående personer:

- Inköp/upphandling: Lars Lorentzon och Morgan Bodin
- IT: Thomas Edin och Staffan Sjöberg
- HR: Helén Ohlsson och Kristina Holmgren

**§ 16**

**Utbildningar, konferenser och rapporter**

- Amanda Kappelmark lämnade en skriftlig rapport från möte med Hyresgästföreningen den 29 augusti avseende genomgång av lagförslag för hyresgästinflytande.
- Helén Ohlsson, Lars Lorentzon och Morgan Bodin rapporterade om studiebesöket i Vallastaden i Linköping den 12 september.
- Helén Ohlsson rapporterade om Seniormässan den 14 september på Chalmers.
- Helén Ohlsson, Kristina Holmgren, Anders Karlsson, Lars Lorentzon, Ulla-Karin Näslund och Morgan Bodin medverkade den 26 september på ägardialogen med Förvaltnings AB Framtiden på Idéum i Gårdsten.

**§ 17**

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns.

**§ 18**

**Avslutning**

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Dag som ovan



Mohamed Hama Ali  
Sekreterare



Helén Ohlsson  
Ordförande



Kristina Holmgren  
Andre vice ordförande

## **FAMILJEBOSTÄDERS INRIKTNINGSDOKUMENT 2018**

Förslag till beslut:

- Styrelsen uppdrar till VD att utarbeta förslag till verksamhetsplan där nedan nämnda dokument ligger till grund.
- VD får i uppdrag att samverka med de förvaltningar/ bolag som har som uppdrag att vara processägare för stadens mål.

### **INLEDNING**

Bolagets roll i Framtidenkoncernen har förändrats i och med att moderbolaget har övertagit ansvaret för nybyggnation. Från år 2018 gäller Framtidens gemensamma affärsplan och dotterbolagen utformar mer detaljerade verksamhetsplaner utifrån den, det bolagsspecifika brevet samt styrelsens inriktningsdokument.

Styrelsen har utifrån detta tagit fram vilka områden som är prioriterade samt formulerat uppdrag som ligger i linje med kommunens budget och Framtidens affärsplan. I arbetet ska bolaget bidra till att uppfylla fullmäktiges mål och uppdrag, när så är möjligt inom angiven tid. Uppdragen ska vara genomförda år 2018.

### **INRIKTNING FÖR 2018**

I stadens budget betonas att social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och arbete för ett jämlikt Göteborg ska genomsyra stadens förvaltningar och bolag.

Familjebostäder ska på olika sätt fortsätta att ta sitt ansvar för de boendes trivsel och trygghet. Detta kräver samverkan med stadsdelsförvaltningar, andra förvaltningar, bolag och andra aktörer. Bolaget kan i vissa fall fungera som en katalysator för att förverkliga visionen om den hela hållbara staden.

Bolaget ska ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar inom miljö och social utveckling av befintliga och nybyggda områden. Bolaget ska uppfylla och helst överträffa kommunens miljömål genom att söka lösningar som både är miljöriktiga, kostnadseffektiva och kundanpassande. Utvecklingen ska samtidigt planeras på affärsmässiga grunder, främja det långsiktiga ägandet och utveckla värdet på bolagets fastigheter.

Familjebostäders prioriterade mål är som följer (ordningen efter Framtidens affärsplan):

### **BEFINTLIGT BESTÅND/NYPRODUKTION**

Enligt Framtidens affärsplan och det bolagsspecifika brevet, styrelsen har inget ytterligare att tillägga.

## **UNDERHÅLL/RENOVERING**

Enligt Framtidens affärsplan och det bolagsspecifika brevet, styrelsen har inget ytterligare att tillägga.

## **UTVECKLINGSOMRÅDE BERGSJÖN**

Samarbetet med SDN Östra och Bergsjön 2021 ska fortgå och utvecklas. Utgångspunkten ska vara att vi ska göra mer och bättre riktade insatser tillsammans med andra lokala aktörer som skapar en positiv utveckling i Bergsjön i samarbete med våra hyresgäster.

### **Uppdrag utöver Framtidens affärsplan och det bolagsspecifika brevet:**

Skapa en gemensam målbild och i nästa steg en långsiktig plan tillsammans med andra lokala aktörer, för att uppnå större säkerhet och trygghet i Bergsjön. En plan där ökad sysselsättning och förbättrad folkhälsa bör vara mål, och kultur ett av flera medel.

## **NÖJDA HYRESGÄSTER**

### **Uppdrag utöver Framtidens affärsplan och det bolagsspecifika brevet:**

- Stärka och utveckla bl.a. den fastighetsnära kommunikationen. Information ska vara lättillgänglig, lättförståelig och anpassad vad gäller syfte, målgrupp och kanal.
- Upprätta en plan för de områden där trygghetsboende för äldre efterfrågas samt kan skapas inom de närmaste två åren. Övrig fysisk tillgänglighet och trygghet på gården och i närområdet bör belysas och beaktas.

## **ATTRAKTIV ARBETSGIVARE**

Enligt Framtidens affärsplan och det bolagsspecifika brevet.  
Styrelsen anser att affärsplanens skrivning "Kompetensförsörjning genom medarbetarutveckling, rekryteringsutveckling och profilering av koncernen som arbetsgivare" är av stor vikt för bolagets utveckling.

## **GOD EKONOMI & EFFEKTIV VERKSAMHET**

### **Uppdrag utöver Framtidens affärsplan och det bolagsspecifika brevet:**

- Se över möjligheterna att effektivisera verksamheten och upprätta en plan för detta. Belys vad som görs i egen regi samt resursfördelningen inom bolaget.
- Göra en konsekvensanalys av bantade renoveringsplaner.
- Se över möjligheterna till en mer aktiv fastighetsförvaltning.

Meeting time 2:39:28

Total female  
time 0:41:59



Total male  
time 1:32:12

TIME TO  
TALK

35%  
FEMALE

AVERAGE  
SPEAKING TIME



65%  
MALE  
AVERAGE  
SPEAKING TIME



WOMEN

6



RESET

MEN

7



SHARE