

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (5)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Familjebostäder i Göteborg AB
2017-10-20

Tid:

09.00 – 11.45
Ajournering 10.00-10.15

Plats:

Bolagets lokaler, Södravägen 12,
Göteborg

Närvarande:

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

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

Thomas Edin (S)
Staffan Sjöberg (M)
Ulla-Karin Näslund (S)

suppleant, tjänstgör
suppleant
suppleant

Annika Berntsson
Anna Norlander
Camilla Claesson

arbetstagarrepr. Akademikerna
arbetstagarrepr. Unionen
arbetstagarrepr. Fastighets

Per-Henrik Hartmann
Ulf Berglund
Christina Sandberg

VD
ekonomichef
sekreterare

Ej närvarande:
Morgan Bodin (S)

ledamot

KH JB

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 3 Närvaro och fråga om eventuell jäv

Det antecknades att Morgan Bodin anmält förhinder till dagens sammanträde.

Christina Sandberg utsågs till sekreterare.

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmäldes.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde 2017-09-25 antecknades och lades till handlingarna.

§ 5 VD-rapport

Per-Henrik Hartmann lämnade rapport i enlighet med utsänd handling och uppehöll sig särskilt kring situationen i Bergsjön och det samarbete som sker med övriga parter.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 6 Utfall september 2017

Ulf Berglund redogjorde för utfall 2017-09-30 i enlighet med utsänd handling, bilaga 6.

Styrelsen antecknade utfall för september 2017.

KH 30

Sammanträdet ajournerades kl.10.00 – 10.15

§ 7 Verksamhetsplan 2018

Per-Henrik Hartmann redogjorde för förslag till Verksamhetsplan 2018 i enlighet med utsänd handling bilaga 7.

Härefter följde en allmän diskussion varvid följande justeringar noterades för respektive målområde.

Underhåll/Renovering; Kompletterande punkt, Aktiviteter

“Upprätta och genomföra en plan för i vilka områden trygghetsboenden och förbättrad fysisk tillgänglighet kan tillskapas inom två år.”

Utvecklingsområden; Justering av andra stycket, sista meningen

*“I de här områdena har vi en särskilt viktig roll att fylla i att öka tryggheten och *stärka integrationen.*”*

Nöjda hyresgäster; Justering av första punkten, Aktiviteter

“Utökad och mer anpassad områdes/fastighetsinformation”

Attraktiv arbetsgivare; Justering av andra stycket.

“Vi strävar efter mångfald och motverkar all form av diskriminering och mobbning. Vi agerar alltid utifrån våra värdeord; positiv, engagerad, pålitlig och samspelt.”

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till Verksamhetsplan för 2018 med justeringar enligt ovan samt hemställa att Framtidens styrelse fastställer verksamhetsplanen.

§8 Budget 2018

Ulf Berglund redogjorde för Budget 2018 i enlighet med utsänd handling, bilaga 8.

Önskemål framfördes om redovisning av sponsoravtal i VD-rapporten vilket noterades.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till budget för 2018 samt hemställa att Framtidens styrelse fastställer budgeten.

KH SO

§9

Intern kontrollplan

Ulf Berglund redogjorde för utfört arbete med riskanalys och framtagande av internkontrollplan baserat på stadens riktlinjer och beslutade anvisningar för intern styrning och kontroll enligt utsänd handling, bilaga 9.

Styrelsen beslutade

- att godkänna riskanalys med internkontrollplan för 2018
- att godkänna åtgärdsplan för 2018

§ 10

Utbildningar, konferenser och rapporter

- Ordförande rapporterade från möte med SDN Bergsjön, Förvaltnings AB GöteborgsLokaler och Social resursnämnd den 17 oktober. Från Familjebostäder deltog Helén Ohlsson, Amanda Kappelmark, Kristina Holmgren och Per-Henrik Hartmann.
- Ordförande rapporterade från ägardialogen som ägde rum den 17 oktober 2017. Från Familjebostäder deltog Helén Ohlsson, Per Henrik Hartmann, Amanda Kappelmark, Kristina Holmgren, Lars Lorentzon och Ulla-Karin Näslund.
- Ordförande informerade om Bolagsdagen som arrangeras Göteborgs Stadshus AB den 10 november 2017. Från Familjebostäder kommer Per-Henrik Hartmann, Helen Ohlsson, Amanda Kappelmark, Kristina Holmgren, Lars Lorentzon, Anders Karlsson, Ulla-Karin Näslund, Anna Norlander och Annika Berntsson att delta.

§ 11

Övriga frågor

- Ordföranden informerade om att Stadsrevision kommer att skicka en enkät rörande ägardialog till samtliga styrelseledamöter och att Stadsrevision önskar svar snarast.
- Fråga rörande praktiska rutiner för kommunikation och dialog inom styrelsen framställdes varefter följde en allmän diskussion.
- Fråga rörande policy och rutiner för tjänsteresor utomlands framställdes och det antecknades att en sammanställande information kommer att ges vid kommande styrelsemöte.

Ordföranden tackade alla och förklarade sammanträdet avslutat

Dag som ovan

Christina Sandberg
Sekreterare



Helén Ohlsson
Ordförande



Kristina Holmgren
ledamot