

Dagordning styrelsemöte den 2 mars 2017

Tid: Kl. 9.00

Plats: Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

1. Mötet öppnas
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordningen
4. Godkännande av protokoll från årsmötet.
5. Godkännande av föregående mötes protokoll. Bilaga 1
Styrelsen föreslås godkänna protokollen.
6. Rapport från verksamheten
- Verksamheten
- Personal
- Ekonomi
Styrelsen föreslås anteckna rapporterna.
7. Prognos på antalet lägenheter för 2017 Bilaga 2
Styrelsen föreslås anteckna prognosen.
8. Övriga frågor
9. Mötet avslutas



Styrelsemöte 0 - 2017, Boplats Göteborg AB

februari 2017, kl. 08.30 / Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

Närvarande

Christian Larsson, ordföranden	Göteborgs Stad
Rikard Ljunggren, vice ordförande	Fastighetsägarna GFR ekon för.
Anders Söderman, vice ordförande	Bostads AB Poseidon
Susanna Cassman, ledamot	Göteborgs Stad
Håkan Bernhardsson, suppleant	Göteborgs Stad
Maria Meyer-Martins	Boplats Göteborg AB
Mats Ekblad, sekreterare	Boplats Göteborg AB
Hiba Hamza	Boplats Göteborg AB
<i>Till och med punkt 9</i>	
Gunilla Lönnbratt	Pwc
Peter Håkansson	Stadsrevisionen, Göteborgs Stad
Annika Johansson	Stadsrevisionen, Göteborgs Stad
<i>Från och med punkt 9</i>	
Agneta Kores, ledamot	Fastighetsägarna GFR ekon för.
<i>Anmäلت förhinder</i>	
Oscar Amlöv, ledamot	Fastighetsägarna GFR ekon för.
Kicki Björklund, ledamot	Göteborgs Stads Bostads AB
Ulf Gärdhagen, suppleant	Fastighetsägarna GFR ekon för.
Per-Henrik Hartmann, suppleant	Familjebostäder i Göteborg AB

- Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet.
- Val av justerare
Rikard Ljunggren valdes till justeringsman.
- Godkännande av dagordningen
Styrelsen godkände dagordningen.
- Godkännande av protokollet från föregående styrelsemöte, Bilaga 1
Styrelsen godkände protokollet.
- Avgivande av förvaltningsberättelse och årsbokslut för 2016, Bilaga 2
Styrelsen godkände förvaltningsberättelsen och årsbokslutet
- Avgivande av verksamhetsberättelse för 2016 / RAPPET, Bilaga 3
Styrelsen godkände Årsrapport 2016 tillika verksamhetsberättelse
- Förslag till vinstdisposition, Bilaga 2, (sid 19)
Styrelsen godkände förslaget till vinstdisposition

8. Genomgång av revisorernas iakttagelser, Bilaga 4

Gunilla Lönnbratt från Pwc redovisade sina iakttagelser från granskningen och berättade att revisorerna lämnar en ren revisionsberättelse.

Styrelsen antecknade revisorernas iakttagelser.

9. Genomgång av lekmannarevisorernas iakttagelser, Bilaga 5A-D

Peter Håkansson och Annika Johansson redovisade Stadsrevisionens iakttagelser och rekommendation.

Vd redovisade att bolaget har påbörjat arbetat med de informationssäkerhetsfrågor som ingick i granskningen och att bolaget planerar att ha åtgärdat rekommendationerna under 2017.

Styrelsen skall inkomma med yttrande angående Stadsrevisionens rekommendation till stadsrevisionen senast 22 juni 2017.

Styrelsen antecknade lekmannarevisorernas iakttagelser och rekommendation.

10. Verkställande direktörens rapport beträffande:

Verksamheten i bolaget: Boplats skall ha en utställning med Attefallshus i mars och det är en aktivitet i projektet med Fastighetskontoret för att uppmuntra uthyrning av privatbostäder.

Personalfrågor: Boplats har en pensionsavgång sista februari. Tjänsten har lysts ut internt och tillsats.

Styrelsen vill se en prognos på antalet lägenheter för 2017 till nästa styrelsemöte.

11. Beslut om godkännande av arkivförteckning, Bilaga 6.

Styrelsen godkände arkivförteckningen.

12. Förberedelser Årsstämma den 2 mars kl 08.30 på Boplats Göteborg AB:s kontor

Styrelsen fastslog datum och plats för Årsstämman.

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Maria Meyer-Martins och Mats Ekblad lämnade mötet

14. Utvärdering av styrelsens arbete och av VD:s arbete under verksamhetsåret 2016

Styrelsen utvärderade sitt och VD:s arbete.

15. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet

Antecknat den 9 februari 2017

Mats Ekblad, sekreterare

Justeras:

Christian Larsson, ordförande

Rikard Ljunggren, ledamot

Nyproducerade hyresrätter som troligen annonseras på boplats.se under 2017

TV -hustomten första etappen	Poseidon	?	Mars-April 2017	Vi vet inte hur många som kommer till oss eftersom de annonseras internt först.
Lillhagsparken	Tornet	450 i etapper	?	Marknadsavd. träffar Tornet den 9/3 och får mer info.
Munkebäckstomten	Tornet	150	?	Marknadsavd. träffar Tornet den 9/3 och får mer info
Mölndals innerstad	Mölndalsbostäder	200	Maj 2017	
Kongahällaområdet, Kungälv	Balder	130	Augusti 2017	
Guldheden Syster Estrids gata	Bostadsbolaget	Max 60 men internkö först	Slutet av 2017	
Askimsviken	Bostadsbolaget	Max 96 men internkö först	Slutet av 2017	
Hovås Uggleberget	Familjebostäder	? internkö först	Slutet av 2017	Vi vet inte hur många som kommer till oss eftersom de annonseras internt först.
Lerum	?	25	December 2017	
Guldheden	Riksbyggen Kooperativ hyresrätt	6	Slutet av 2017	