

1. Mötet öppnas
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordningen
4. Godkännande av protokoll från föregående möte Bilaga 1
Styrelsen föreslås godkänna protokollet.
5. Beslut om att skicka svar till Stadsrevisionen angående rekommendationer efter it-revisionen Bilaga 2
Styrelsen föreslås godkänna att svaret skickas in.
6. Rapport från verksamheten Bilaga 3
 - Verksamhet, Nyckeltal, m.m.
 - Personal
 - Ekonomi, resultat per 31 maj 2017 Bilaga 4a, b*Styrelsen föreslås anteckna rapporterna.*
7. Övriga frågor
8. Mötet avslutas

Diskussion

Efter styrelsemötet diskuterar styrelsen förslaget som Kommunstyrelsen tar upp på sitt sammanträde 14 juni. Bilaga 5 (skickas ut på fredag, då vi vet om det kommer att kompletteras med eventuella yrkanden).

Om diskussionen pågår fram till cirka 11.30 så avslutar vi med en gemensam lunch.

Styrelsemöte 2 - 2017, Boplats Göteborg AB

19 april 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 Cassberg, ledamot	Göteborgs Stad
Kicki Björklund, ledamot	Göteborgs Stads Bostads AB
Ulf Gärdhagen, suppleant	Fastighetsägarna GFR ekon för.
Håkan Bernhardsson, suppleant	Göteborgs Stad
Agneta Kores, ledamot	Fastighetsägarna GFR ekon för.
Oscar Amlöv, ledamot	Fastighetsägarna GFR ekon för.
Maria Meyer-Martins, vd	Boplats Göteborg AB
Mats Ekblad, sekreterare	Boplats Göteborg AB

Till och med punkt 5.

Camilla Dafgård, marknad Boplats Göteborg AB

Anmäلت förhinder

Per-Henrik Hartmann, suppleant Familjebostäder i Göteborg AB

1. Mötet öppnas

Ordföranden öppnade mötet.

2. Val av justerare

Rikard Ljunggren valdes till justeringsman.

3. Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen.

4. Godkännande av protokoll från årsmötet.

Styrelsen godkände protokollet.

5. Rapport från verksamheten

Camilla Dafgård berättade om den varumärkesundersökning som Boplats har genomfört.

Camilla Dafgård lämnade mötet.

Vd presenterade resultaten av en enkätundersökning bland uthyrare som använder Boplats marknadssystem och en enkät gjord bland besökare i kundmottagningen.

Vd berättade att Boplats deltagit på Business Arena och Seniormässan samt att utställningen av Attefallshus i Rosenlund är avslutad med nöjda utställare.

Styrelsen antecknade rapporterna.

6. Godkännande av delårsbokslut per den 31 mars 2017, Bilaga 3a och b

Styrelsens godkände delårsbokslutet.

Boplats Göteborg AB

Ink: 2017 -05- 09

Dnr: 78/2017

7. Godkännande av Rapport 1 till Göteborgs Stad, Bilaga 4
Styrelsens godkände Rapport 1.
8. Fastställande av Arbetsordning för styrelsen med 3 bilagor, Bilaga 5.
Styrelsen fastställde arbetsordningen med Beslutsordning, Attestordning, Utseende av firmatecknare. Beslutet om firmatecknare är taget 2 mars 2017.
9. Fastställande av Arbetsinstruktion för VD, Bilaga 6
Styrelsen fastställde arbetsinstruktionen.
10. Dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018, Mats Ekblad, Bilaga 7
*Mats Ekblad berättade om stadens arbete med Dataskyddsförordningen.
Styrelsen antecknade rapporten.*
11. Övriga frågor
Styrelsen diskuterade Fastighetskontorets prognos för bostadsbyggande 2017-2026 som delades ut under mötet.
12. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Antecknat den 19 april, 2017



Mats Ekblad, sekreterare

Justeras:



Christian Larsson, ordförande



Rikard Ljunggren, ledamot

Till Stadsrevisionen 2017-06-14

Styrelsen för Boplats Göteborg AB lämnar följande yttrande med anledning av rekommendationerna i Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2016.

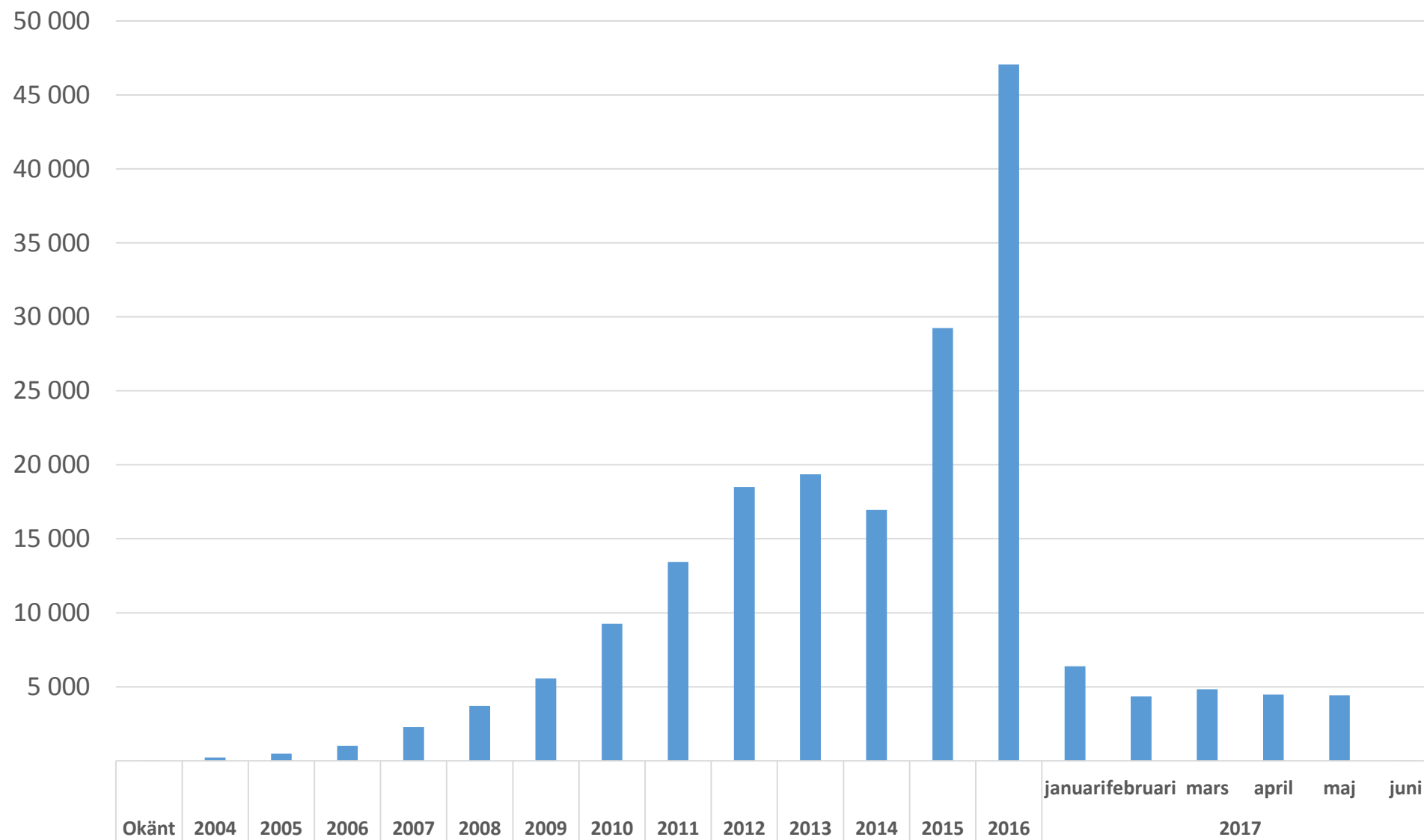
Boplats Göteborg arbetar med de åtgärder som rekommenderas i den revision av informationssäkerheten som gjordes 2016. Arbetet med rutiner och dokumentation påbörjades omedelbart och de tekniska förbättringarna är införda i utvecklingsplanen. Av bifogade dokument framgår vilka åtgärder som är planerade eller redan utförda.

För Boplats Göteborg AB:s styrelse

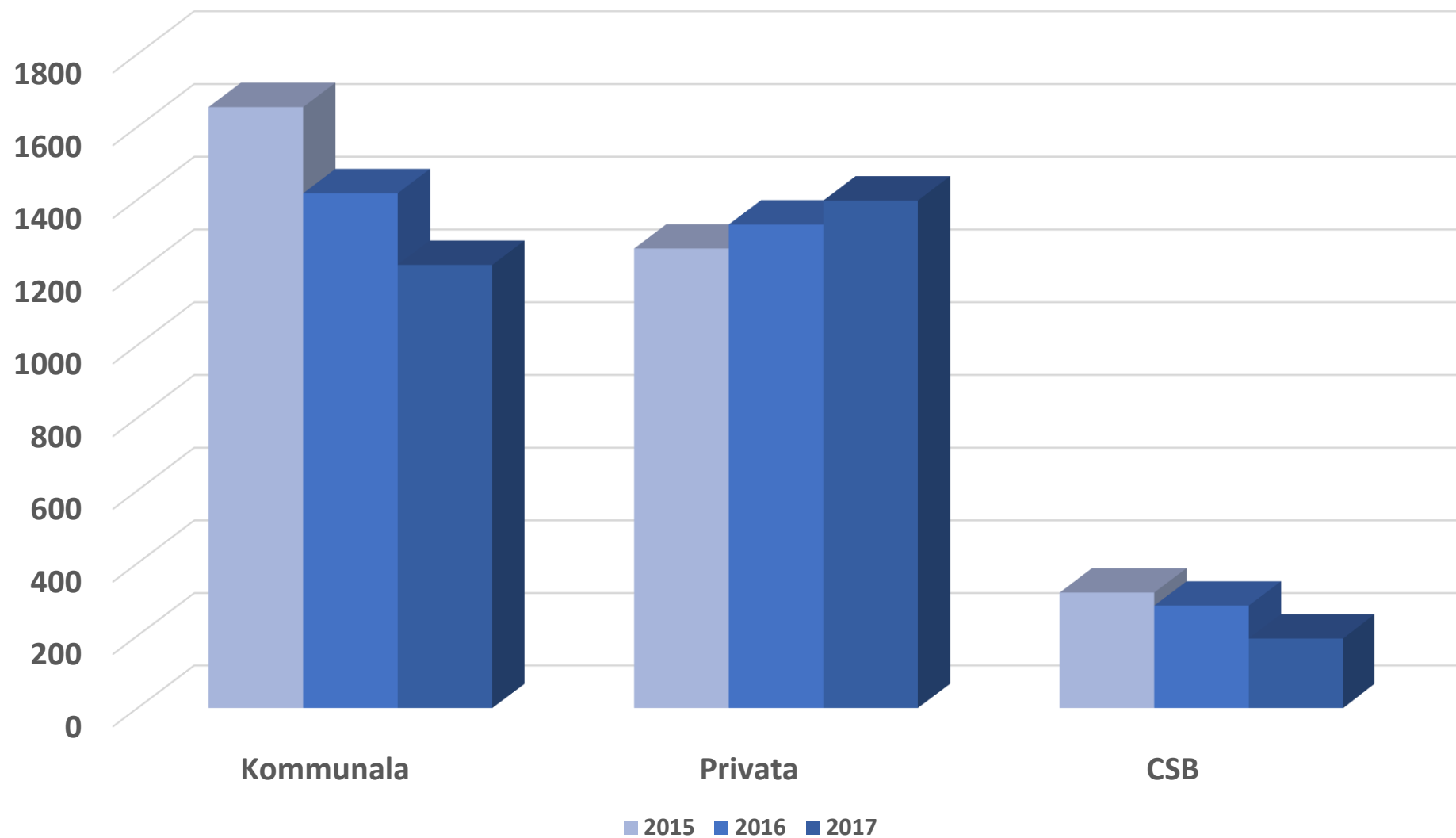
Christian Larsson, ordförande

Betalande och vilande medlemmar 31 maj 2017

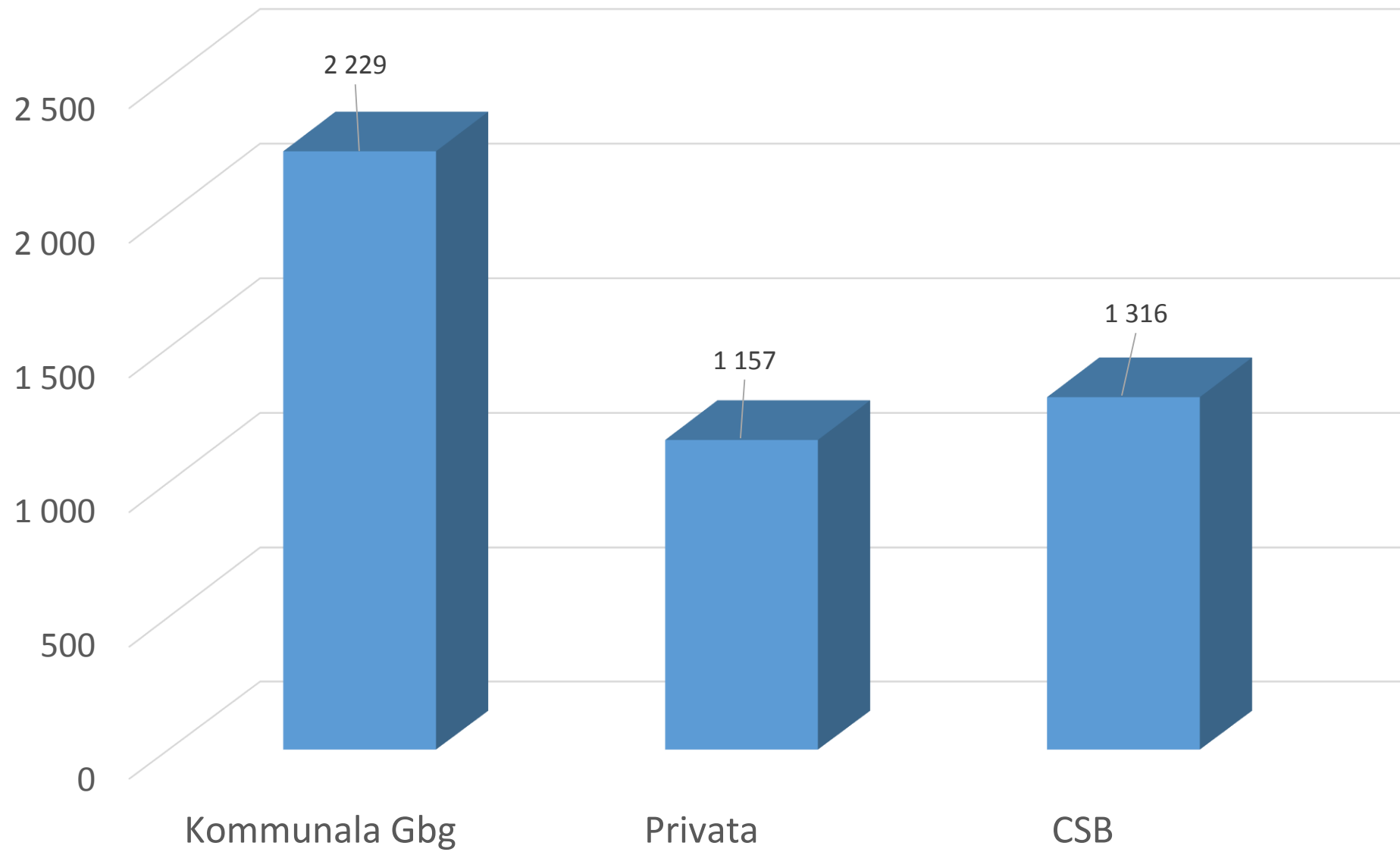
N = 199 914



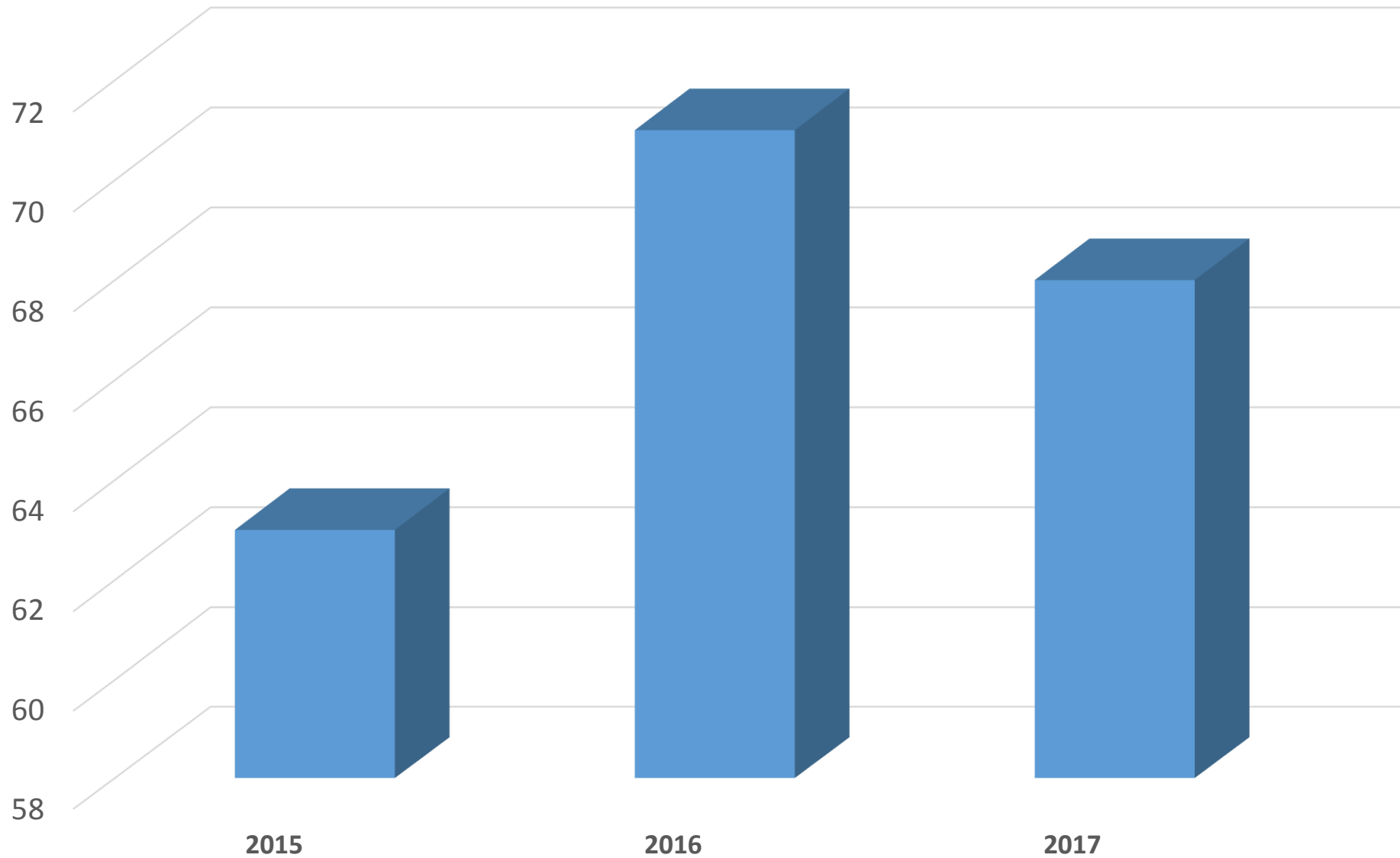
Publicerade lägenheter 1 jan - 31 maj



Dagar på Boplats för kontrakt 31 maj 2017

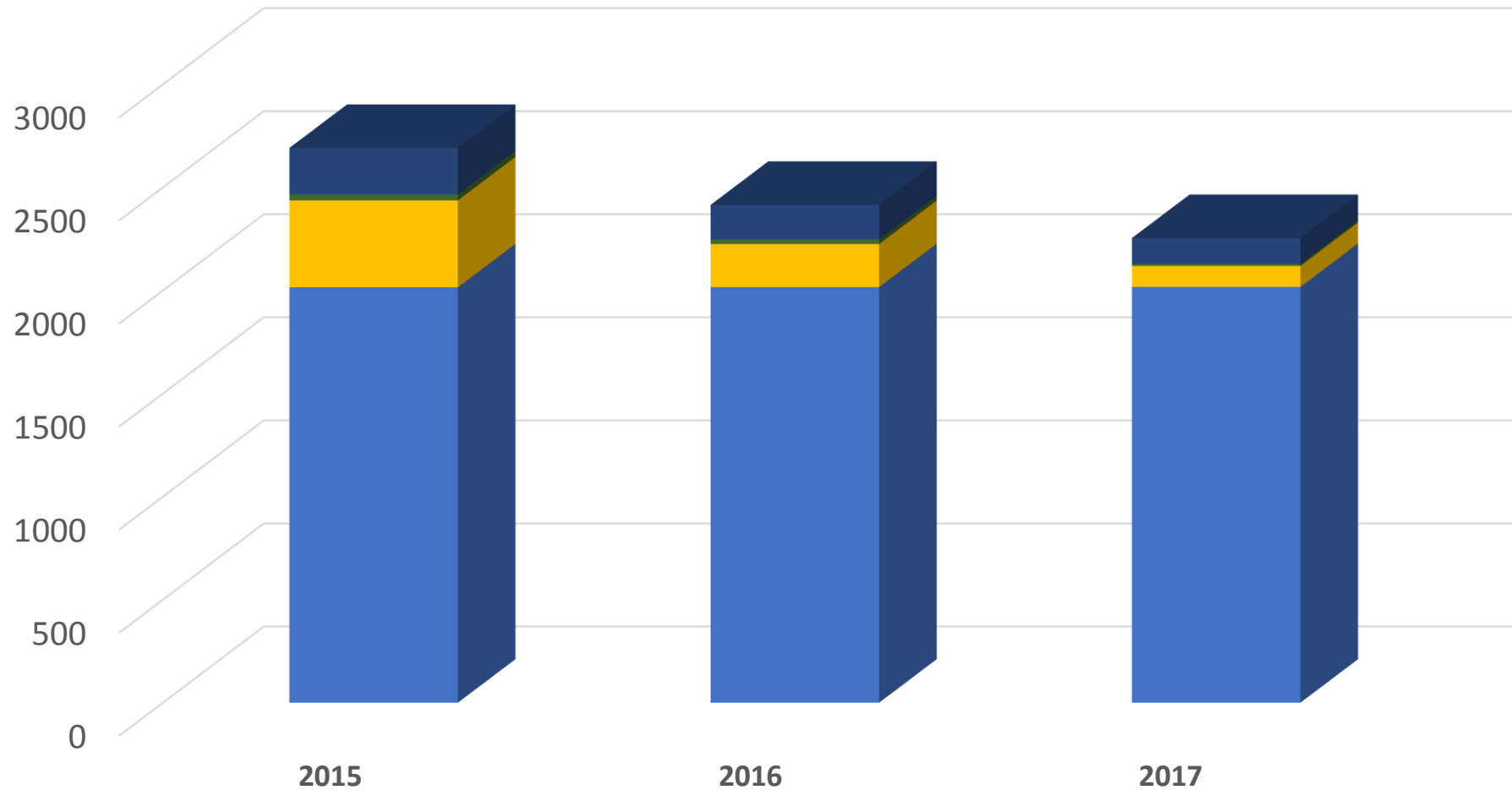


Antal hyresvärdar som annonserat 1 januari - 31 maj



Avbrutna lägenheter 1 januari - 31 maj

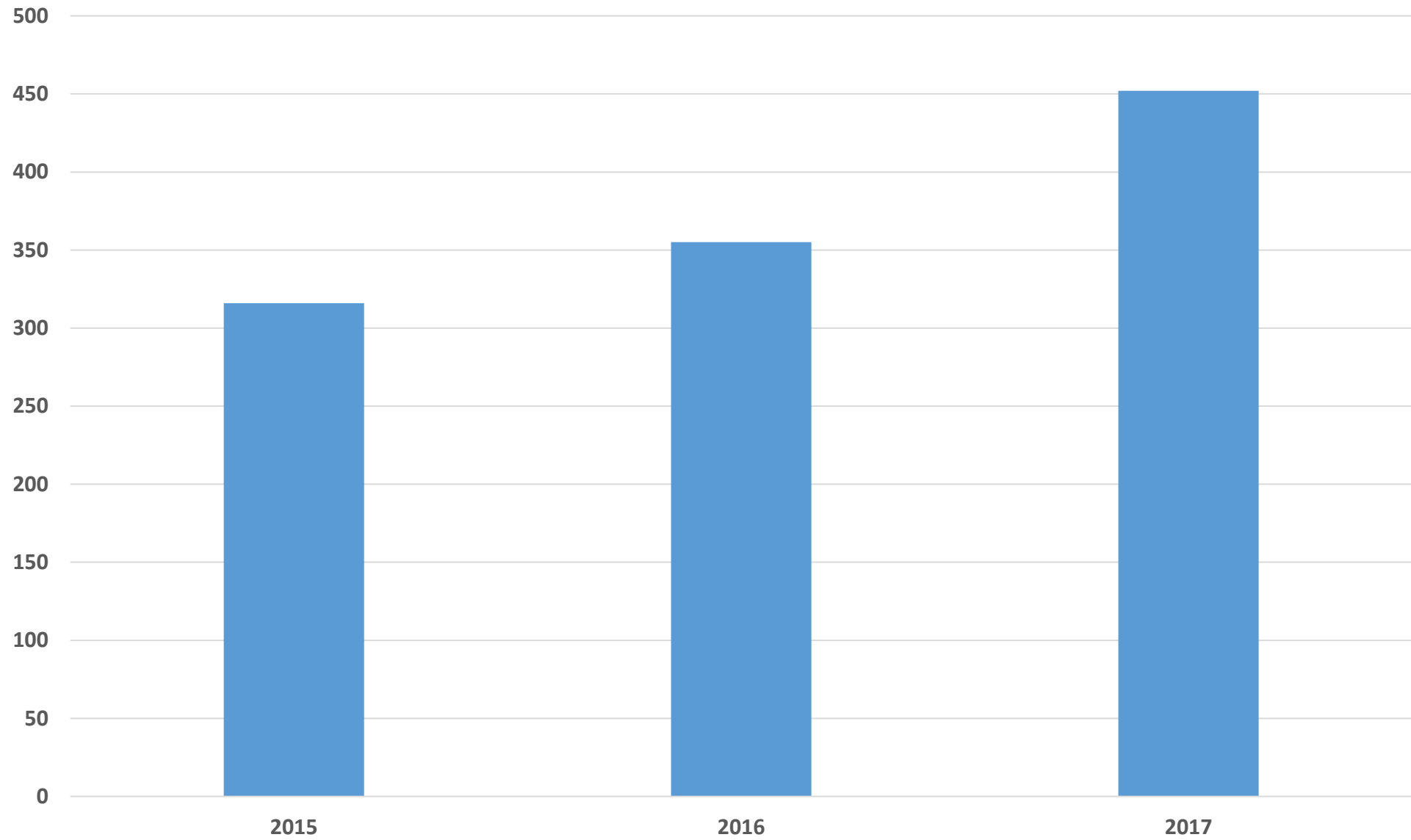
- Felaktig information om lägenheten publicerades i annonsen
- Föregående hyresgäst drog tillbaka uppsägningen
- Lägenheten ska ej hyras ut via Boplats
- Lägenheten ska återpubliceras. Välkommen att ansöka igen!
- Lägenheten skall renoveras



Nyproducerade lägenheter pågående och avslutade

Nyproducerade lägenheter pågående och avslutade	Antal lägenheter	Medelantal intresseanmälningar - lägenhet
2014	552	189
2015	355	205
2016	507	241
2017	389	260
januari	25	128
februari	11	367
mars	48	360
april	88	256
maj	217	249
Totalsumma	1 803	222

Antal privata annonser 1 jan - 31 maj



	INTÄKTER (Exkl moms) kkr	Bokslut	Bokslut	Budget v 2	Prognos 7 juni	Avvikelse Prognos - Budget
		2016-05-31	2017-05-31	2017	2017	2017
3011	Försäljningsintäkter, kkr	15	15	40	40	0
3013	Försäljn. kom.företag	255	258	700	600	-100
3014	Annonsering nyproduktion	275	220	650	520	-130
3015	Försäljning kranskommun	58	59	100	142	42
3019	Försäljning övriga	52	47	250	200	-50
3020	Bannerförsäljning	0	0	700	700	0
3021	Event	4	0	10	10	0
3024	Marknadsanalyser	6	4	10	10	0
3025	Intäkter pin kod	0	33	0	33	33
3028	Intäkter vidare fakturering	5 416	6 352	14 800	15 200	400
3030	Årsmedlemsavgift	0	0	500	402	-98
3031	Intäkter studentkampanj privatrum GU,CTH	0	277	400	400	0
	S:a Försäljningsintäkter	6 081	7 265	18 160	18 256	96
	Driftbidrag					0
3987	Kommunen; K-avtal	2 382	2 382	5 716	5 716	0
3988	Kom. bostadsför. K-avtal	628	628	1 501	1 501	0
3989	GFF; K-avtal	346	346	830	830	0
		3 356	3 356	8 047	8 047	0
	Summa Intäkter	9 437	10 621	26 207	26 303	96
	KOSTNADER, kkr	Bokslut	Bokslut	Budget v 2	Prognos 7 juni	Avvikelse Prognos - Budget
		2016-05-31	2017-05-31	2017	2017	
5010	Lokalhyra	342	357	900	900	0
5020	Lokalkostnader	9	10	20	24	4
5060	Elektricitet	62	64	220	160	-60
5070	Städning	16	9	500	100	-400
	Lokalunderhåll, ändring rum	429	440	1 640	1 184	-456
	Summa:					0
						0
	Hyra anläggningstillgång					0
5220	Hyra av inventarier	4	22	25	45	20
5222	Kommunleasing	4	6	15	15	0
	Summa:	8	28	40	60	20
						0
	Förbrukningsinventarier					0
5410	Kontorsmaskiner	0	0	0	0	0
5420	Möbler	10	0	60	60	0
5430	Datautrustning	10	12	100	100	0
5440	Inventarier övriga	0	14	70	70	0
5520	Underhåll av inventarier	6	4	25	25	0
5460	Förbrukningsinventarier	5	2	20	20	0
	Summa:	26	32	275	275	0

		Bokslut	Bokslut	Budget v 2	Prognos 7 juni	Ändring Prognos - Budget
		2016-05-31	2017-05-31	2017	2017	2017
	Resekostnader					
5800	Resekostn. hotell, konf, etc	20	4	75	75	0
						0
	PR & reklam					0
5910	Annonser	42	138	700	500	-200
5940	Medverkan på mässor inkl utställningsmater	92	100	200	190	-10
5930-5980	Informationsmaterial inkl. filmer 240 tkr	6	39	100	360	260
	Summa:	140	277	1 000	1 050	50
	Övriga försäljningskostnader					
6071	Representation	9	9	50	50	0
6072	Ej avdr. gill representation	0	1	15	15	0
	Summa:	9	10	65	65	0
	Kontorsmaterial & trycksaker					
6110	Kont.material	24	11	50	50	0
6150	Trycksaker t ex brevpapper o visitkort etc	25	52	60	60	0
	Summa:	49	63	110	110	0
	Telekom. & postbefordran					
6210	Telekommunikation	29	17	100	80	-20
6212	SMS-kommunikation	6	12	75	50	-25
6230	Datakommunikation	427	355	1 200	1 000	-200
6250	Porto	3	84	300	300	0
	Summa:	465	468	1 675	1 430	-245
	Företagsförsäkring & riskkostnad					
6310-6320	Företagsförsäkringar & Självrisk	0	0	30	30	0
6370	Kost för bevak och larm	2	3	20	20	0
	Summa:	2	3	50	50	0
	Förvaltningskostnader					
6420	Revisionsarvode	31	12	300	300	0
	Övriga externa tjänster					
6513	Övr. revisionsarvode	0	17	0	0	0
6540	Göteborgs stad, Intraservice	130	109	350	235	-115
6542	E-works Projektledning Kvalitet	0	60	300	100	-200
6543	Office IT-partner Canmer	80	69	250	250	0
6544	E-works Devisor	91	41	300	300	0
6546	Oops support nya datasystemet	435	1 833	3 000	4 890	1 890
6550	Konsultarvoden - Journalist + Fotograf	11	30	200	150	-50
6552	Konsultarvode - Säkerhet, jurist mm	63	0	300	300	0
6551	Admin avgift 100 kr	197	216	850	650	-200
6571	Adwise Support Mikael	0	16	0	0	0
6560-6600	Övr. köpta tjänster	84	197	400	400	0
6590	Övrigt t ex utställningsjobb	1	42	300	375	75
6870	Kontaktcenter Gbg Stad	718	492	1 200	1 200	0
6871	Inhyrda kundmott.pers/AW	94	6	500	250	-250
	Summa:	1 904	3 128	7 950	9 100	1 150

		Bokslut	Bokslut	Budget v 2	Prognos 7 juni	Avvikelse Prognos - Budget
		2016-05-31	2017-05-31	2017	2017	2017
	Övriga externa kostnader					
6970	Böcker, tidskrifter mm	13	2	40	40	0
6981-6995	Div. övriga kostnader	11	6	25	25	0
	Summa:	24	8	65	65	0
						0
	Personalkostnader					0
11-7220,730	Löner och ersättningar	2 309	2 732	6 600	6 600	0
7230	Arvoden	0	0	200	250	50
7410	Pensionsförsäkr	272	371	800	800	0
831,7510-75	Soc. Avg. 31,42% , pension, löneskatt 0,024208 = 33,84%	735	858	2 233	2 233	0
	Summa:	3 316	3 961	9 833	9 883	50
						0
7610-7691	Övriga personalkostnader	102	52	300	300	0
						0
						0
	Summa rörelsekostnader	6 525	8 486	23 378	23 947	569
						0
	Rör. resultat före avskr.	2 912	2 135	2 829	2 356	-472
						0
	Avskrivning enligt plan					0
7830	Avskrivning (it-syste på 5 år)	-412	-688	-4 000	-2 755	1 245
						0
	Rör.resultat efter avskr.	2 500	1 447	-1 171	-399	773
						0
	Finansiella intäkter & kostnader					0
8300	Ränteintäkter	1	0	2	2	0
8400	Räntekostnader	-3	-1	-18	-6	12
8423	Kostnader Skatteverket		-39			
						0
	Rör.resultat f. boksl.disp.	2 498	1 407	-1 187	-403	785
						0
	Bokslutsdispositioner					0
8810	Återföring av periodiseringsfond	0	0	150	150	0
	Omföring av perfond 25%	0	0	0	0	0
	Just från fg år					0
	Resultat före skatt	2 498	1 407	-1 037	-253	785
						0
8910	Periodens bolagsskatt 22 %	0	-309	0	0	0
8990	Årets resultat	2 498	1 098	-1 037	-253	785
						0
Kommentar	Inga åtgärder i datasystemet tas som investering pga det osäkra läget när det gäller bolagsutredningen. 940 tkr i planerade investeringar flyttas till kontonr, 6546 och tas som en direktkostnad. Vi avvaktar även med ombyggnad av kontoret för att kunna fokusera på ytterligare åtgärder inom it varför 400 tkr flyttas från kontonr 5070 till 6546.					

Transaktionsdatum=2017-01-01 - 2017-05-31

Preliminär ingående balans			
Konto	Ingående balans 2017-01-01	Periodens förändring 2017-01-01 - 2017-05-31	Utgående balans 2017-05-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillg.			
1080 Data projekt Ver 1 imm anl	8 153 414,00	0,00	8 153 414,00
1081 Värdeinsknning Data proj Ver 1	-5 398 622,45	-688 698,00	-6 087 320,45
Summa Immateriella anl.tillg.	2 754 791,55	-688 698,00	2 066 093,55
Maskiner och inventarier			
1221 Kontorsmaskiner	115 765,00	0,00	115 765,00
1222 Värdeinsknning kontorsmaskiner	-115 765,00	0,00	-115 765,00
1223 Möbler	472 564,00	0,00	472 564,00
1224 Värdeinsknning möbler	-482 264,00	0,00	-482 264,00
1225 Datautrustning	775 216,00	0,00	775 216,00
1226 Värdeinsknning datautrustning	-775 216,00	0,00	-775 216,00
1227 Övriga inventarier	131 312,00	0,00	131 312,00
1228 Värdeinsknning övriga inventar	-131 312,00	0,00	-131 312,00
1291 Konst och liknande tillgångar	9 700,00	0,00	9 700,00
Summa Maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00
Finansiella anl.tillgångar			
1399 Observationskonton	-27 574,00	27 574,00	0,00
Summa Finansiella anl.tillgång	-27 574,00	27 574,00	0,00
Summa Anläggningstillgångar	2 727 217,55	-661 124,00	2 066 093,55
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	80 778,00	-4 617,00	76 161,00
1560 Kundfordringar koncern	105 000,00	670 416,00	775 416,00
Summa kundfordringar	185 778,00	665 799,00	851 577,00
Övriga kortfr fordringar			
1630 Avräkning skatter och avgifter	6,00	-37 506,00	-37 500,00
1640 Skattefordringar	448 020,00	-38 116,00	409 904,00
Övriga Kortfr.fordringar	448 026,00	-75 622,00	372 404,00
Förutb.kostn och uppl intäkter			
1710 Förutbetalda hyreskostnader	212 565,00	-140 420,00	72 145,00
1790 Övr förutbet kost upplup intäk	273 763,00	-5 211,20	268 551,80
Summa förutb kostn / uppl int	486 328,00	-145 631,20	340 696,80
Kassa och bank			
1910 Kassa	11 852,96	-9 218,00	2 634,96
1969 Kommunkonto	17 520 329,11	-125 171,29	17 395 157,82
Summa kassa och bank	17 532 182,07	-134 389,29	17 397 792,78
Summa Omsättningstillgångar	18 652 314,07	310 156,51	18 962 470,58
Summa Tillgångar	21 379 531,62	-350 967,49	21 028 564,13
Eget Kapital & Skulder			
Eget kapital			

Transaktionsdatum=2017-01-01 - 2017-05-31

Preliminär ingående balans			
Konto	Ingående balans 2017-01-01	Periodens förändring 2017-01-01 - 2017-05-31	Utgående balans 2017-05-31
2081 Aktiekapital	-700 000,00	0,00	-700 000,00
2086 Reservfond	-76 802,00	0,00	-76 802,00
2091 Balanserat vinst/förlust	-3 581 304,65	0,00	-3 581 304,65
2099 Årets resultat	-237 258,65	0,00	-237 258,65
Summa Eget kapital	-4 595 365,30	0,00	-4 595 365,30
2110 Periodiseringsfond 2010	-1 204 735,00	0,00	-1 204 735,00
Skulder			
Långfristiga skulder			
2360 Långfrist skulder koncernftg	-1 900 000,00	0,00	-1 900 000,00
Summa Långfristiga skulder	-1 900 000,00	0,00	-1 900 000,00
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder & övriga			
2440 Leverantörsskulder	-1 180 401,60	810 292,09	-370 109,51
2460 Leverantörsskulder, koncern	-472 450,00	-3 655,00	-476 105,00
Summa Leverantörsskulder	-1 652 851,60	806 637,09	-846 214,51
Skatteskulder			
2510 Skatteskulder	-517 237,00	127 679,00	-389 558,00
2511 Periodens Bolagsskatt 22%	0,00	-309 066,00	-309 066,00
Summa Skatteskulder	-517 237,00	-181 387,00	-698 624,00
Moms, särskilda punktskatter			
2610 Utgående moms	0,00	0,00	0,00
2640 Ingående moms	0,00	0,00	0,00
2650 Redovisningskonto för moms	-1 222 072,00	768 436,00	-453 636,00
Moms, särskilda punktskatter	-1 222 072,00	768 436,00	-453 636,00
Personalens skatter, avgifter			
2710 Personalskatt	-153 551,00	10 442,00	-143 109,00
Summa Personalskatter, avgift	-153 551,00	10 442,00	-143 109,00
Övriga kortfristiga skulder			
2897 Depositioner	-9 500,00	0,00	-9 500,00
Summa Övr kortfristiga skulder	-9 500,00	0,00	-9 500,00
Uppl kostn & förutbet intäkter			
2920 Upplupna semesterlöner	-508 977,32	0,00	-508 977,32
2921 Soc avg semlön	-159 920,67	0,00	-159 920,67
2940 Upplupna lagstad sociala avg	-168 809,00	7 918,00	-160 891,00
2990 Övr interimskulder	-9 269 736,73	27 802,73	-9 241 934,00
2999 OBS-konto	-16 776,00	9 755,84	-7 020,16
Summa Uppl kostn & förutb int	-10 124 219,72	45 476,57	-10 078 743,15
Summa Kortfristiga skulder	-13 679 431,32	1 449 604,66	-12 229 826,66
Summa Skulder	-15 579 431,32	1 449 604,66	-14 129 826,66
Summa Eget Kapital & Skulder	-21 379 531,62	1 449 604,66	-19 929 926,96

Transaktionsdatum=2017-01-01 - 2017-05-31

Preliminär ingående balans				
Konto	Ingående balans 2017-01-01	Periodens förändring 2017-01-01 - 2017-05-31	Utgående balans 2017-05-31	
Beräknat resultat	0,00	1 098 637,17	1 098 637,17	