

## Styrelsemöte 4 - 2017, Boplats Göteborg AB

21 september 2017, kl. 08.30 / Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen



### 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
Oscar Amlöv, ledamot	Fastighetsägarna GFR ekon för.
Håkan Bernhardsson, suppleant	Göteborgs Stad
Per-Henrik Hartmann, suppleant	Familjebostäder i Göteborg AB
Maria Meyer-Martins, vd	Boplats Göteborg AB
Mats Ekblad, sekreterare	Boplats Göteborg AB
<i>Till och med punkt 5.</i>	
Lars-Gunnar Landin	Stadsrevisionen
Peter Håkansson	Stadsrevisionen
<i>Endast punkt 6 e</i>	
Patrick Johansson	Boplats
<i>Anmält förhinder</i>	
Kicki Björklund, ledamot	Göteborgs Stads Bostads AB
Ulf Gärdhagen, suppleant	Fastighetsägarna GFR ekon för.
Agneta Kores, ledamot	Fastighetsägarna GFR ekon för.

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 föregående styrelsemöte..  
*Styrelsen godkände protokollet.*
5. Hur ser styrelsen på framtiden för Boplats Göteborg AB? Risker och eventuella möjligheter av en omorganisation.

*Lars-Gunnar Landin och Peter Håkansson från stadsrevisionen frågade styrelsen om hur de ser på Bolagets framtid utifrån ärendet i kommunstyrelsen. Se bilaga 5.*

*Styrelsen svarade att man inte ser några stora risker för företagets framtid annat än de som finns detaljerade i ärendet. Man antar att ett beslut kommer att komma från kommunstyrelsen snart, då det finns legala omständigheter.*

*Huvudlinjen hos de flesta av Fastighetsägarnas medlemmar är att de inte har intresse av att publicera lägenheter i de fall de måste använda kötid.*

*Stadshus AB har inte haft något större roll i arbetet, men styrelsen har inte några synpunkter på det.*

6. Rapport från verksamheten

- a) *Göteborgs Stad har beslutat skapa en kommungemensam intern tjänst för Dataskyddsombud*
- b) *Studentprojektet är avslutat och beställarna är nöjda med resultatet. Stor uppmärksamhet i media när det kom fler studenter än väntat.*
- c) *Projektet med Hjärterum presenterades – ett projekt med räddningsmissionen och fastighetskontoret där räddningsmissionen går in som hyresvärd för privatpersoner som vill hyra ut till nyanlända. Boplats hjälper till att hitta och utbilda uthyrarna.*
- d) *Det är bolagsdag den 10 november på Post Hotel Clarion i regi av Stadshus AB.*
- e) *Patrick Johansson, Boplats, demonstration av ny funktionalitet i marknadssystemet: annons med grupperade lägenheter.*

*Styrelsen antecknade rapporterna.*

7. Fastställande av delårsbokslut per den 31 augusti samt prognos för helår 2017.

*Styrelsen godkände delårsbokslutet.*

8. Fastställande av delårsrapport RAPPET till Göteborgs Stad.

*Styrelsen godkände rapporten.*

9. Förslag till budget för 2018 som fastställs vid nästa styrelsemöte.

*Styrelsen antecknade förslaget.*

10. Övriga frågor

*Ärendet angående Boplats i Kommunstyrelsen (0958/14) den 20 september bordlades till den 4 oktober.*

*Frågan om kooperativa hyresrätter – skall en medlems dagar hos Boplats nollställas när de får kontrakt på en kooperativ hyresrätt som har en kontantinsats? Beslut i frågan tas på nästa styrelsemöte.*

*Ordföranden avslutade mötet.*

Antecknat den 21 september, 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mats Ekblad".

Mats Ekblad, sekreterare

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Christian Larsson".

Christian Larsson, ordförande

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Rikard Ljunggren".

Rikard Ljunggren, ledamot

