

Kallelse till årsstämma för Boplats Göteborg AB (556467-7390)

Plats: Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1, Göteborg
Tid: Torsdagen den 1 mars 2018 kl. 08.30

Deltagande, anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

- dels vara införd som ägare i aktieboken, samt
 - dels ha anmält sig hos bolaget under adress Boplats Göteborg AB, Rosenlundsplatsen 1, 411 10 Göteborg, eller per telefon 031-100 254 eller e-post: mats.ekblad@boplats.se, senast den 22 februari 2018. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer.
- I de fall ett ombud deltar i stämman bör fullmakt skickas in till bolaget i samband med anmälan.

Dagordning

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. Bilaga 1 (s 2)
3. Fastställande av dagordning
4. Val av två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. Bilaga 2, s 12-20 (s 3)
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. Bilaga 3 (s 27)
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. Bilaga 2, sid 13-17 (s 15)
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Bilaga 2, sid 13 (s 15)
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna. Bilaga 4 (s 41)
12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av två styrelseledamöter och en suppleant representerande Göteborgs stad. Bilaga 5 (s 52)
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Bilaga 5
14. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisor och suppleant för denna. Bilaga 5
15. Val av ordförande i styrelsen
16. Övriga ärenden som ankommer på årsstämman.
17. Mötet avslutas

**Aktieförteckning och röstlängd inför Boplats Göteborg AB:s
årsstämma den 1 mars 2018**

40 % av Göteborgs Stadshus AB, företräds av Tord Karlsson

30 % av Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen, företräds av _____

10 % av Bostads AB Poseidon, företräds av _____

10 % av Göteborgs Stads Bostads AB, företräds av _____

10 % av Familjebostäder i Göteborg AB, företräds av _____



2017

Årsredovisning



Bild: Boplats

218 200 registrerade
bostadssökande

6 825 publicerade
lägenheter



© Boplats Göteborg AB 2018

Bilder: Hilda Granath, om inte annat angivits
Omslag: Mikael Stenmark, Boplats

Tryck: Elanders Sverige AB

Nu har de nybyggda lägenheterna börjat bli färdiga,

2017 blev flera bostäder som har varit under produktion klara för inflyttning och 919 nyproducerade lägenheter annonserades. Vi ser fram emot flera år med många nybyggda lägenheter. Därför är vi glada över att nu ha en förbättrad funktion på plats för att underlätta annonseringen och uthyrningen av nyproduktionen.

Det blir enklare både för hyresvärdarna och för de bostadssökande eftersom en annons av en viss typ av lägenhet räcker för att hyra ut en hel grupp av liknande bostäder.

Under 2017 har vi fortsatt den inslagna vägen med att förbättra vår service till medlemmarna genom att omvandla synpunkter från de bostadssökande till förbättringar av våra digitala tjänster.

I slutet av 2017 fattade Göteborgs Stads fullmäktige ett beslut om att Stadshus AB ska ta fram nya direktiv till Boplatz Göteborg.

Beslutet innebär att samtliga hyresvärdar måste ange vilka villkor de ställer på sin kommande hyresgäst innan de publicerar sina annonser. Därefter rangordnas samtliga intresseanmälningar efter kötid. Vi går in i 2018 med ett gediget kommunikationsarbete framför oss. Skillnaden ska bli en ökad transparens till nytta för alla och vi hoppas få glädjen att bidra till en öppen hyresmarknad.



Maria Meyer Martins, VD

Boplatz Göteborg AB



Bild: Boplatz

Boplats i siffror 2017

	2017	2016	2015	2014	2013
Bostadssökande					
Antal registrerade bostadssökande 31 dec	218 200	191 493	165 266	131 512	199 245
Antal personliga besök i lokalen	13 841 ²	51 705	47 533	46 287	21 684
Antal telefonsamtal	19 720	25 952	13 379 ¹	26 844	10 491

1) Endast Kontaktcenter Göteborgs Stad. Ingen statistik på samtal mottagna på Boplats

2) Fr o m 1 jan 2017 räknar vi nummerlappar + snabbköen för att betala i november och december. Tidigare räknade vi inpasserande.

Lägenheter					
Antal annonserade lägenheter	6 825	7 241	7 832	8 299	8 404
Andel lägenheter från privata värdar	49 %	43 %	41 %	40 %	40 %
Andel lägenheter från övriga kommuner i GR	20 %	12 %	9 %	10 %	8 %
Andel studentlägenheter	3 %	10 %	13 %	10 %	10 %
Genomsnittlig registreringstid för kontrakt	1 697	1 602	1 492	1 190	950
Genomsnittligt antal ansökningar, annonserad lägenhet	1 054	847	708	829	816
Annonserade rum	1 123	1 133	869	700	715
Andel ja-svar efter erbjudande om lägenheter	47 %	49 %	42 %	36 %	38 %

Personal					
Antal årsarbetare	14	13	11	10	9
Lönekostnader exkl soc. avgifter, tkr	6 352	5 860	5 248	4 385	4 385

Ekonomi					
Resultat efter finansiella poster	1 522	1 006	623	865	-203
Soliditet	28 % ³	25 %	23 %	25 %	36 %
Kassalikviditet	143 %	136 %	137 %	137 %	276 %
Eget kapital	4 847	3 819	4 358	3 920	2 579

3) Under 2016 beslöt styrelsen i Boplats Göteborg att skriva av it-systemet i sin helhet till 31 dec 2017 eftersom bolaget kommer att få ny ägare och nya direktiv. I takt med avskrivningarna har lånet återbetalats till Göteborgs Stad. Lånet är återbetalat och it-systemet är avskrivet.

Hjälp oss hitta rum till internationella studenter

Just nu finns det hundratals internationella studenter på plats i Göteborg som skall läsa på Göteborgs universitet och Chalmers och som snabbt behöver bostad! Hyr ut ett rum, en lägenhet, eller en del av ett hus. Allt inom 45 minuters pendling från Göteborg är av intresse.

Du annonserar utan kostnad på boplats.se.
Träffa studenterna själva nu på lördag kl 11-14 på Boplats.

Läs mer: boplats.se
Kontakta oss: rum@boplats.se

Träffa studenterna
lördag 26 augusti,
kl. 11.00-14.00
Boplats,
Rosenlundsplatsen 1

Annonsera gratis på boplats.se

GÖTEBORGS UNIVERSITET
CHALMERS
SGS
Famijebostäder
Göteborgs Stad
Studentrum
Boplats Göteborg AB, Rosenlundsplatsen 1, 411 20 Göteborg • 031-100 250 • boplats.se

BONYTT
EXERCISHUSET

30 utställare presenterar
30 000 kommande bostäder
att hyra eller köpa

lördag
11 november
11.00-15.00

boplats.se

Gott om plats? Hyr ut!

Röj ut det extra sovrummet
Sommarstugan?

Dela på utgifterna och
hjälper en bostadssökande
Annonsera gratis här!

Större evenemang 2017

> Bonytt 2017

Den 11 november arrangerade Boplats Göteborg Bonytt 2017 med 30 olika utställare som tillsammans presenterade nästan 30 000 nya bostäder under produktion eller planering. Över 1 500 personer besökte utställningen i Exercishuset. Representanter för Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Boplats höll föredrag om Göteborgs utveckling av bostäder, trafiklösningar och om bostadssituationen i stort.

> Privatrumsuthyrning och attefallshus

Under första halvåret 2017 pågick projektet som syftade till att få fler privatpersoner att hyra ut en del av sin bostad, sitt fritidshus eller att hyra ut i andrahand via boplats.se till nyanlända. Syftet var också att påverka villaägare att skapa nya bostäder och därför anordnade Boplats en utställning av fyra attefallshus under mars 2017. Utställningen väckte mycket stort intresse bland allmänheten även om effekten inte gått att mäta på så kort sikt. Projektet finansierades av Fastighetskontoret.

Under hösten 2017 tog ett nytt projekt vid lett av Göteborgs Räddningsmission i samarbete med Fastighetskontoret och Boplats Göteborg. Med syftet att underlätta för privatpersoner går Göteborgs Räddningsmission in som mellanhyresvärd om bostaden hyrs ut till den aktuella målgruppen, nyanlända med uppehållstillstånd.

> Internationella studenter

Under sommaren genomfördes projektet "Hyr ut rum till en internationell student" tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers, Göteborgs Förenade Studentkårer, Studentforum inom Göteborgs Stad, Chalmers Studentbostäder och SGS Studentbostäder. Ett större antal studenter än förväntat hade tackat ja till sin studieplats, ca 400 fler än tidigare år, men i slutet av projektet kunde vi konstatera att samtliga studenter fått erbjudande om boende även om alla inte accepterade erbjudandena. Seminarier om hyresjuridik och skatteregler arrangerades med representanter från bland annat Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen och Fastighetskontoret.

> 17-åringar och seniorer

Ett seminarium har anordnats tillsammans med en representant för Konsument och Medborgarservice för intresserade målsmän och deras 17-åringar.

Varje torsdag har Boplats Göteborg "senioröppet" mellan kl 9 och 10.30 för att ge den service som seniorer efterfrågar. Boplats har också deltagit på Seniormässan och ett flertal av stadsdelsförvaltningarnas seniormässor.

> Gemenskapsboende

Under Kulturnatta anordnade Boplats ett seminarium om Gemenskapsboende tillsammans med organisationerna "Boihop", "Under samma tak" och "HBTQ-bo".



Bonytt 2017.



Utställning av attefallshus.



Invigning av utställningen av attefallshus.



Studentmingel i augusti 2017.

Bostadsmarknaden under 2017

Antalet bostadssökande ökar

Vid årsskiftet hade Boplats 218 200 registrerade medlemmar varav cirka 83 000 medlemmar aktivt sökt minst en lägenhet. I genomsnitt sökte varje medlem 89 lägenheter under 2017. Ungefär 56 000 personer har angivit att de saknar ett förstahandskontrakt.

Antalet bostadssökande ökade med ungefär 25 000 personer under 2017. Varje månad tillkommer mellan 4 000 och 6 700 nya medlemmar samtidigt som cirka 2 000 personer avslutar sina medlemskap.

6 825 publicerade lägenheter

6 825 lediga lägenheter publicerades 2017 – en minskning med 414 lägenheter, vilket beror på att Chalmers Studentbostäder slutade annonsera sina lägenheter på boplats.se fr o m april 2017. Studentlägenheterna har tidigare utgjort 10% av det totala antalet annonserade lägenheter.

Den mer långsiktiga minskningen de senaste åren beror på lägre omsättning på bostadsmarknaden och på färre lediga lägenheter från AB Framtidens bolag. Allmännyttan annonserade 3 270 lägenheter, vilket var en minskning med 100 lägenheter jämfört med år 2016.

Samtidigt har trenden varit uppåtgående när det gäller tillströmningen av privata hyresvärdar och 5 nya har anslutit sig under året. 90 olika bostadsföretag annonserade lägenheter under 2017 och de privata hyresvärdarna annonserade 3 359 lägenheter, vilket är en ökning med 292 lägenheter jämfört med 2016.

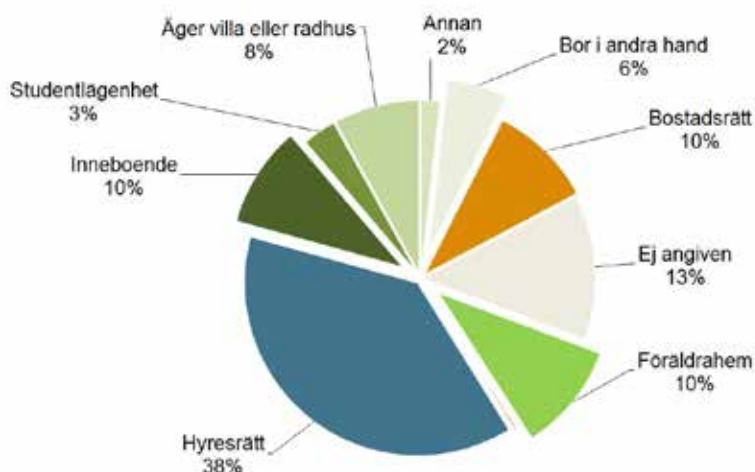
Nya och avslutade medlemskap på boplats.se
2016 december – 2017 november



Antal publicerade lägenheter på boplats.se exklusive studentlägenheter
2010–2017



Så här bor de bostadssökande
2017



De privata
hyresvärdarna
annonserade 3 359
lägenheter, vilket
är en ökning med
292 lägenheter
jämfört med 2016

Bostadssituationen

Fler kan söka hos allmännyttan

Kötiderna för att erhålla en lägenhet hos allmännyttan har gått upp med 273 dagar jämfört med 2016. Ett skäl kan vara att grupper, som tidigare inte kunnat söka lägenheter på grund av att de inte har haft inkomster som motsvarat allmännyttans tidigare krav, nu kunnat efterfråga fler lägenheter då AB Framtidens bolag tog bort inkomstkravet 1 januari 2017.

I snitt hade AB Framtidens bolag 1 699 ansökningar per lägenhet under 2017 och under 2016 var motsvarande siffra 1 313. De som fick kontrakt hos AB Framtidens bolag under 2016 hade en medelinkomst på 394 000 kr. 2017 var medelinkomsten per år i 21 090 kr lägre, vilket torde vara ett resultat av den förändrade policy.

Nyproduktion ökar på boplots.se

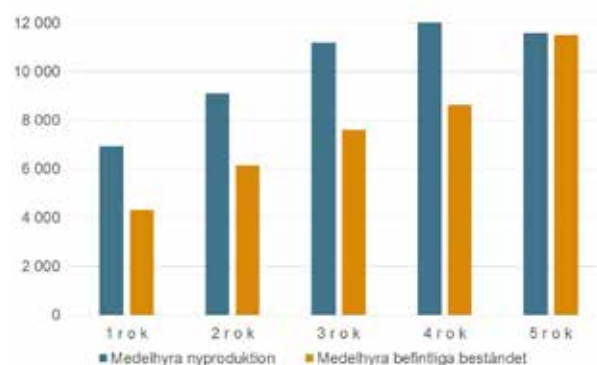
Under 2017 kom 919 nyproducerade lägenheter ut på marknaden via boplots.se. Hyresnivåerna för nybyggda lägenheter ligger i snitt 52% över hyresnivåerna i det befintliga beståndet. Störst är skillnaden för de små lägenheterna.

I snitt är medelinkomsten per år 20% högre bland dem som fått kontrakt på nyproducerade lägenheter jämfört med kontrakt i det befintliga beståndet när det gäller lägenheter mellan 2 och 4 rum och kök. För enrumslägenheter är skillnaden 9% och för lägenheter om 5 rum är medelinkomsten lägre för dem som fått ett kontrakt på en nyproducerad lägenhet.

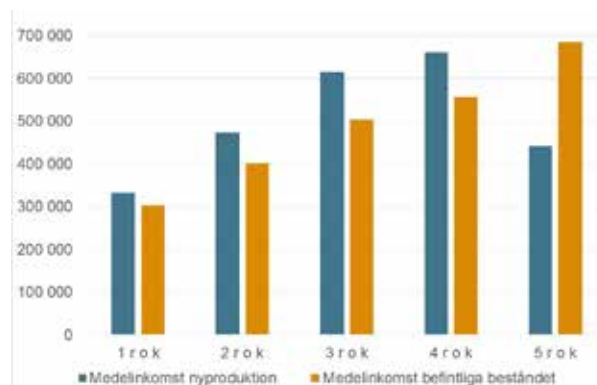
De personer som fått en nyproducerad lägenhet hade i snitt 18 månader kortare registreringstid än de som fick ett kontrakt i det befintliga beståndet. Störst är skillnaden när det gäller lägenheter om 2 rum och kök – över två år. När det gäller 5 rum och kök kan man inte se samma samband. Där har de som fått en kontrakt på en nyproducerad lägenhet varit registrerade under en längre tid.

De personer som fått en nyproducerad lägenhet hade i snitt 18 månader kortare registreringstid än de som fick ett kontrakt i det befintliga beståndet.

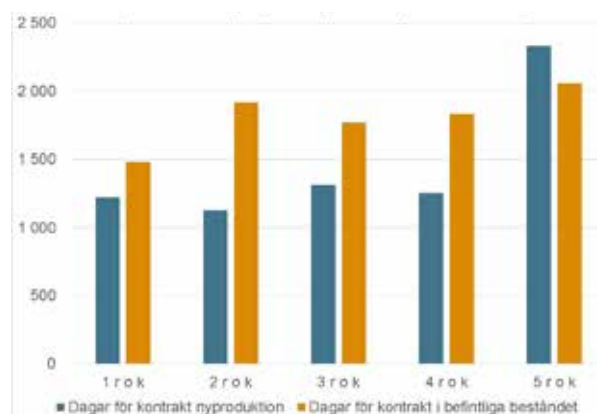
Medelhyra, nyproducerade lägenheter jämfört med befintligt bestånd 2017



Medelinkomst bland de som har fått kontrakt på nyproducerade lägenheter jämfört med kontrakt i det befintliga beståndet 2017



Antal "Dagar hos Boplots" för kontrakt på nyproducerade lägenheter jämfört med kontrakt i det befintliga beståndet 2017



Analys av 2017

Intäkter

Intäkterna från medlemsavgifterna blev 275 000 kr högre än budgeterat. Budget görs på antal helårsbetalande medlemmar och det är svårt att i förväg veta hur många nya medlemmar Boplats kommer att få under det kommande året och hur många befintliga medlemmar som betalar för ytterligare en period.

IT-systemet

I budgeten räknade vi först med investeringar på 940 000 kr i it-systemet, men beslöt senare att ta 940 000 kr i planerade investeringar som en direktkostnad.

Boplats Göteborg har förberett sig för omstruktureringen av bolaget genom att återbetala samtliga skulder till Göteborgs Stad. It-systemet är helt avskrivet och organisationen är förberedd för kommande förändringar genom en smärre omorganisation, där två specialisttjänster förändrats, så att de även har ett uppdrag som mellanchefer i organisationen.

Ekonomi i bolaget är god bl.a. tack vare att bolaget tagit emot driftsbidrag från sina ägare, främst från Göteborgs Stad. Under 2018 kommer driftsbidraget från Göteborgs stad att minska med 2 miljoner kronor, eftersom it-systemet är avskrivet och betalt. Från och med 2019 räknar bolaget med att finansiera verksamheten med intäkterna från medlemsavgifterna och övriga

försäljningsintäkter givet att beslut fattas i Kommunfullmäktige i god tid före årsskiftet 2018/2019.

Under 2017 har flera funktioner i it-systemet förbättrats bland annat:

- säkerhetshöjande åtgärder
- förändringar för att göra den publika sidan mer användarvänlig
- e-faktura som betalning har införts
- funktionen för att annonsera och administrera uthyrning av "grupperade lägenheter" som används för nyproducerade lägenheter har gjorts om efter hyresvärdarnas önskemål.

Under året har även en upphandling av driften av it-systemet genomförts.

Under 2018 kommer fler säkerhetshöjande åtgärder att vidtas i it-systemet med anledning av den nya dataskyddsförordningen, som kräver att alla åtgärder ska vara genomförda den 25 maj 2018.

Dessutom kommer förberedande åtgärder att vidtas för att höja den administrativa avgiften för bostadssökande.

Boplats arbetar kontinuerligt med att förbättra användarvänligheten i systemet.



Boplats marknadssystem

Ett verktyg för uthyrning

Boplats Göteborgs it-system, Boplats Marknadssystem, fungerar som en annonsplats för lediga hyresrätter på webbplatsen boplats.se. Systemet fungerar också som ett verktyg för att administrera uthyrningen, vilket hyresvärdarna själva gör enligt sina egna ägardirektiv.

Boplats anställda erbjuder en supporttjänst till hyresvärdarna med utbildning, support och hjälp att arbeta i systemet. De bostadssökande erbjuds också support via ett ärendehanteringssystem, telefon och personlig hjälp.

Hyresvärdarna väljer själva vilka villkor som ska gälla för uthyrningen av respektive lägenhet och "översätter" sina uthyrningsregler till villkor i Boplats system. De bostadssökande måste uppfylla villkoren för att kunna söka den aktuella lägenheten.

Hyresvärden kan även lägga in företrädesvillkor, så att de som uppfyller företrädesvillkoret prioriteras. Hyresvärdarna väljer sedan själva om de vill rangordna listan efter "Dagar hos Boplats", slumpa fram listan eller göra ett eget urval genom att läsa igenom ansökningarna.

The screenshot shows the Boplats Marknadssystem search interface. At the top, there are tabs for 'SÖK BOSTAD', 'HYRESRÄTT', 'ANNONSERA', and 'BOSTADSSÖK'. Below the tabs, there are search filters for 'SÖK BÖENDE' (First-time homebuyer, Rental, or Both), 'Hyresavgift (max)', 'Antal rum (min)', 'Rörskåp (min)', 'Kommun', and 'Typ av lägenhet'. A 'SÖK' button is at the bottom right. Below the search filters, there is a table with 44 objects. The table has columns for 'HYRESAVGIFT', 'OMRÅDE', 'STORLEK', 'INFLYTT', 'PÅLAGD', and 'VILLKOR'. The first two rows are visible:

HYRESAVGIFT	OMRÅDE	STORLEK	INFLYTT	PÅLAGD	VILLKOR
6 925 kr	MASHUGGET Tredje Långgatan	35,0 m² 2 rum	15 feb 2018	22 jan 2018	✗ villkor
5 166 kr	GÅRDSTENBERGET Ånggården 1 Trappor 5 av 5	65,0 m² 2 rum	1 mar 2018	22 jan 2018	✓ villkor



Framtidsfrågor

Boplats Göteborg AB ägs indirekt av Göteborg stad till 70 procent och 30 procent ägs av Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. I bolagsordningen anges "Bolaget skall informera om bostadsmarknaden och fungera som en marknadsplats för bostäder samt bedriva därmed förenlig verksamhet."

Under hösten 2012 beslöt Göteborgs Stads fullmäktige att Boplats ska vara en transparent marknadsplats och att allmännyttan i Göteborg ska rangordna de inkommande intresseanmälningarna efter kötid.

I samband med Göteborgs Stads bolagsöversyn har Stadsledningskontoret genomfört en utredning om Boplats Göteborg och kommit med förslag till förändringar för att bolaget ska leva upp till bland annat kommunallagens krav.

I november 2017 fattade Kommunfullmäktige beslut som bland annat innebär att

- Boplats Göteborg AB kan verka över hela den funktionella arbetsmarknadsregionen
- att bolaget ska bli helägt av Göteborgs Stadshus AB
- att bolaget ska finansieras av avgifter från de bostadssökande och övriga försäljningsintäkter.
- att alla hyresvärdar ska rangordna de inkomna intresseanmälningarna efter turordning.

Stadshus AB har fått Kommunfullmäktiges uppdrag att värdera bolaget och ta fram ägardirektiv till Boplats.

Boplats har uppdraget att beräkna hur stor den framtida köavgiften behöver vara för att finansiera verksamheten. Boplats Göteborg har även fått uppdraget att se hur man kan bereda de hyresvärdar som ämnar lämna samarbetet med Boplats en fortsatt möjlighet att synas på boplats.se.

Den största utmaningen är att kommunicera vad det kommande uppdraget innebär för verksamheten. Uppfattningen bland flera av Boplats Göteborgs nuvarande samarbetspartners bland hyresvärdarna är att förslaget handlar om en rak kö och att hyresvärdarna inte längre har någon möjlighet att påverka vilka som ska bli deras framtida hyresgäster. Risker finns att flera hyresvärdar väljer att lämna Boplats Göteborg på felaktiga grunder. It-systemet som Boplats Göteborg äger och utvecklat har utgått från hyresvärdarnas behov av att kunna ställa villkor för vem som ska bo i en viss lägenhet. Alla dessa villkor finns kvar och konsekvensen av beslutet om att rangordna på turordning innebär att villkoren måste sättas innan annonseringen.

Ytterligare en viktig fråga är i dialog med Fastighetskontoret försätta uppföljningen av markanvisningsavtalen för att säkerställa att de bostadsföretag som anvisats mark från Göteborgs Stad fullföljer sin del av avtalet och annonserar och förmedlar de nyproducerade lägenheterna via boplats.se.



Bild: Boplats

Uthyrning med turordning

Så här fungerar det att arbeta med en fast turordning i Boplats marknadssystem

1. Hyresvärdens villkor publiceras i annonsen.

Detta för att hyresvärden skall veta att uthyrningen sker enligt sin ägares hyrespolicy.

2 r.o.k. på Storgatan

✓ Max antal i lägenheten

✓ Minsta inkomst

✓ Sysselsättning

3

350 000

Arbete

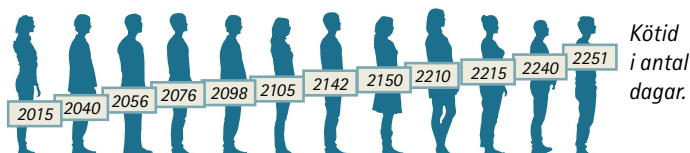
Sökande måste klara en kreditkontroll och ha goda referenser.

2. Villkoren matchas mot de bostadssökandes profiler.

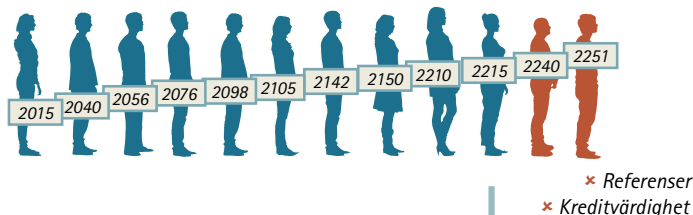
Bara de bostadssökande som uppfyller villkoren kan anmäla sitt intresse.



3. De som har anmält intresse ordnas i turordning efter sin kötid. De flesta använder registreringstid på Boplats, men det kan även vara boendetid hos hyresvärden.



4. Den som inte uppfyller villkor som kontrolleras i efterhand, till exempel kreditupplysning och referenser, underkänns.



5. Den bostadssökande med längst kötid som kan visa att de uppfyller alla hyresvärdens villkor erbjuds att skriva kontrakt.



Väntetider och antal lägenheter, stadsdelsnämndsområden i Göteborg 2017

Stadsdel	Alla hyresvärdar (privata + allmännyttan)		Endast allmännyttan	
	Antal lägenheter	Dagar hos Boplats vid kontrakt i genomsnitt	Antal lägenheter	Dagar hos Boplats vid kontrakt i genomsnitt
Angered	384	1 834	384	1 834
Askim-Frölunda-Högsbo	740	1 934	440	2 291
Centrum	777	1 917	235	3 103
Lundby	588	1 784	253	2 273
Majorna-Linné	338	2 475	161	3 234
Norra Hisingen	331	1 568	190	1 907
Västra Göteborg	170	1 660	69	2 143
Västra Hisingen	538	1 235	272	1 835
Örgryte-Härlanda	436	1 961	150	3 018
Östra Göteborg	660	1 644	471	2 008

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Boplats Göteborg AB, org nr 556467-7390, avger härmed årsredovisning för 2017.

Verksamhetsinriktning

Bolaget skall enligt bolagsordningen informera om bostadsmarknaden och fungera som en marknadsplats för bostäder och bedriva därmed förenlig verksamhet.

Ägandet var under 2017 fördelat enligt följande

Göteborgs Stadshus AB	40%
Göteborgs Stads Bostads AB	10%
Bostads AB Poseidon	10%
Familjebostäder i Göteborg AB	10%
Fastighetsägarna GFR, Eko. förening	30%

Styrelsens sammansättning under året

Under perioden 2017-01-01 till 2017-12-31 har styrelsen haft följande sammansättning:

Christian Larsson	ordförande	Göteborgs Stad
Rickard Ljunggren	vice ordförande	Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
Anders Söderman	vice ordförande	Bostads AB Poseidon
Susanna Cassberg	ledamot	Göteborgs Stad
Oscar Amlöv	ledamot	Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
Kicki Björklund	ledamot	Göteborgs Stads Bostads AB
Agneta Kores	ledamot	Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
Håkan Bernhardsson	suppleant	Göteborgs Stad
Per-Henrik Hartmann	suppleant	Familjebostäder i Göteborg AB
Ulf Gärdhagen	suppleant	Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Styrelsens sekreterare

Mats Ekblad har varit styrelsens sekreterare. Styrelsen har under året haft sju styrelsemöten.

Verkställande direktör

Maria Meyer-Martins är bolagets verkställande direktör.

Lekmannarevisor

Vid årsstämman valdes Lars-Gunnar Landin (MP) och Peggy Svensson (VägV) till lekmannarevisorer samt Annika Johansson (MP) och Stefan Dahlén (SD) till lekmannarevisorsuppleanter.

Annika Johansson (MP) avsade sig uppdraget 2017-12-07.

Revisor

Huvudansvarig revisor är Gunilla Lönnbratt på Öhrlings PriceWatershouseCoopers AB.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har verksamheten bedrivits som planerat, bolaget har återbetalt alla lån till Göteborgs Stad och Boplats marknadssystem är avskrivet i sin helhet.

För närvarande utreder Stadsledningskontoret på Kommunstyrelsens uppdrag hur Boplats Göteborg AB ska ägas, finansieras och vilka regler för verksamheten som skall gälla. Kommunfullmäktige beslutade den 23 november att ge Göteborgs Stadshus AB uppdraget att ta fram nya ägardirektiv till bolaget samt att förhandla om att förvärva hela bolaget.

Boplats Göteborg AB är anslutet till Almega Tjänsteföretagen i Sverige och har tecknat kollektivavtal med Unionen.

Eget kapital	Aktiekap	Reservfond	Balans. res	Årets vinst
IB	700	77	3 581	237
Disponering av föregående års vinst enligt årsstämmbeslut			237	-237
Årets Resultat				252
UB	700	77	3 818	252

Förslag till behandling av vinst

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Årets vinst 252 758 kronor

Balanserad vinst 3 818 562 kronor

Summa att förfoga över 4 071 320 kronor

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 4 071 320 kronor

Resultatet av årets verksamhet och bolagets ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

Resultaträkning (KKR)

		2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
Rörelsens intäkter	Not		
Nettoomsättning		18 226	16 498
Övriga rörelseintäkter	1	8 053	8 053
Summa rörelsens intäkter		26 279	24 551
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	6, 7	-12 195	- 11 570
Personalkostnader	2	-9 784	-9 176
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	3,11	-2 755	- 2 788
Summa rörelsens kostnader		-24 734	-23 533
Rörelseresultat		1 545	1 018
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter och liknande resultatposter			1
Räntekostnader		-23	- 13
Resultat efter finansiella poster		1 522	1 006
Bokslutsdispositioner	5	-705	-380
Skatt	9	-565	-389
Årets resultat		252	237

Balansräkning (KKR)

Tillgångar	Not	2017-12-31	2016-12-31
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	12	0	2 755
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	3	0	0
Summa anläggningstillgångar		0	2 755
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		21 694	17 625
Kundfordringar		123	81
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		718	486
Summa kortfristiga fordringar		22 535	18 192
Kassa och bank	4	4	12
Summa omsättningstillgångar		22 539	18 204
SUMMA TILLGÅNGAR		22 539	20 959
Eget kapital och skulder	Not	2017-12-31	2016-12-31
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital, 700 aktier kvotvärde 1000 kr		700	700
Reservfond		77	77
Summa bundet eget kapital		777	777
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst		3 818	3 581
Årets resultat		252	237
Summa fritt eget kapital		4 070	3 818
Summa eget kapital		4 847	4 595
Obeskattade reserver	5	1 909	1 205
Summa obeskattade reserver		1 909	1 205
Långfristiga skulder			
Räntebärande lån, koncern	10	0	0
Summa långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		1 977	1 619
Skulder till koncernföretag		103	34
Räntebärande lån, koncern	10	0	1 900
Aktuella Skatteskulder		365	69
Övriga kortfristiga skulder		1 418	1 413
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8	11 918	10 124
Summa kortfristiga skulder		15 782	15 159
Summa eget kapital och skulder		22 539	20 959

Redovisningsprinciper

Bolagets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR:2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäkter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för rätten att skicka in intresseanmälningar till hyresrätter annonserade på boplots.se under ett år. Medlemsavgiften periodiseras till den period den avses.

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas samma period som den kostnad bidraget är avsett att täcka.

Leasing

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingavgiften (inklusive första förhöjda hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Immateriella anläggningstillgångar

Utgifter för utveckling av programvara redovisas som immateriell tillgång under förutsättning att utgifterna medför att framtida ekonomiska fördelar för företaget sannolikt ökar och att utgifterna kan påvisas leda till en användbar programvara. Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Boplots marknadssystem har skrivits av under 2017, på 4 år i stället för 5, med avsikten att ha it-systemet avskrivit inför omstruktureringen av bolaget under 2018.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier	3-5 år
Datorer	3 år

Finansiella instrument

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder och övriga skulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförs och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelseerna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde.

Noter

Not 1 / Övriga rörelseintäkter

	2017	2016
Driftbidrag		
Göteborgs stad	5 716	5 716
Göteborgs kommunala bostadsföretag	1 507	1 507
Fastighetsägarna GFR eko. för.	830	830
Summa	8 053	8 053

Not 2 / Personal

	2017	2016
Medelantalet anställda har varit följande	14	14
varav kvinnor	9	9
varav män	5	5
Löner och andra ersättningar har utgått med:	6 505	6 049
till styrelse och VD	1 042	1 039
till övriga anställda	5 463	5 010
Sociala avgifter enligt lag och avtal	2 218	2 090
pensionskostnader till VD och styrelse	250	250
pensionskostnader till övriga anställda	558	456

Vid uppsägning från bolagets sida är VD berättigad till, utöver lönen under uppsägningstiden, ett avgångsvederlag på arton (18) månadslöner. Storleken på vederlaget baseras på Befattningshavarens senaste månadslön. På avgångsvederlaget betalar Bolaget endast sociala avgifter enligt lag.

Not 3 / Inventarier

	2017-12-31	2016-12-31
Ingående anskaffningsvärde	1 505	1 505
Årets inköp	0	0
Utgående anskaffningsvärde	1 505	1 505
Ingående avskrivningar enligt plan	-1 505	- 1 471
Årets avskrivningar enligt plan	0	- 34
Utgående avskrivningar enligt plan	-1 505	- 1 505
Restvärde enligt plan, bokfört värde	0	0

Not 4

	2017-12-31	2016-12-31
Posten kassa och bank består av följande poster		
Kassa	4	12
Summa	4	12

Not 5

Obeskattade reserver		2017-12 31	2016-12-31
Periodiseringsfond	Tax 2012	0	150
Periodiseringsfond	Tax 2013	60	60
Periodiseringsfond	Tax 2014	4	4
Periodiseringsfond	Tax 2015	250	250
Periodiseringsfond	Tax 2016	190	190
Periodiseringsfond	Tax 2017	550	550
Periodiseringsfond	Tax 2018	855	0
Summa		1 909	1 204

Not 6 / Ersättning för revision

	2017	2016
Öhrlings PricewaterhouseCoopers	64	156
Lekmannarevisor	74	63
Summa	138	219

Not 7 / Leasing**2017-12-31 2016-12-31**

Framtida minimileasingavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal

Förfaller till betalning inom ett år	869	749
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år	1 727	0
Till betalning senare än fem år	-	-

Not 8 / Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**2017-12-31 2016-12-31**

Medlemsavgift	10 425	8 753
Övrigt	1 493	1 371
Summa	11 918	10 124

Not 9 / Aktuell skatt**2017 2016**

Aktuell skatt	- 565	- 389
Skatt på årets resultat	- 565	- 389
Redovisat resultat före skatt	817	626
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)	- 180	- 138
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader	- 433	- 251
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter	49	0
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond	1	1
Redovisat skattekostnad	- 565	- 389

Not 10 / Räntebärande lån**2017-12-31 2016-12-31**

Koncernlån	0	1 900
------------	---	-------

Det räntebärande kortfristiga lånet förföll till betalning 2017 och utgjorde sista delbetalningen av ett långfristigt lån.

Not 11 / Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten**2017-12-31 2016-12-31**

Ingående anskaffningsvärde	8 153	6 943
Årets aktiverade utgifter	0	1 211
Utgående anskaffningsvärde	8 153	8 153
Ingående avskrivning enligt plan	- 5 399	-2 644
Årets avskrivningar enligt plan	- 2 755	- 2 755
Utgående avskrivning enligt plan	- 8 153	-5 399
Restvärde enligt plan, bokfört värde	0	2 755

Göteborg den 8 februari 2018

Styrelsen för Boplats Göteborg AB



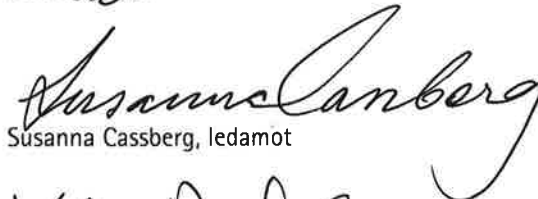
Christian Larsson, ordförande



Rikard Ljunggren, vice ordförande



Anders Söderman, vice ordförande



Susanna Cassberg, ledamot



Oscar Amlöv, ledamot



Kicki Björklund, ledamot



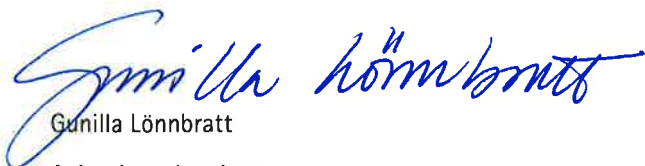
Agneta Kores, ledamot



Maria Meyer-Martins, Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 8/2-2018

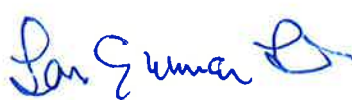
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Gunilla Lönnbratt

Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har avgivits den 8/2 2018



Lars-Gunnar Landin

Lekmannarevisor



Peggy Svensson

Lekmannarevisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Boplats Göteborg Aktiebolag, org.nr 556467-7390

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Boplats Göteborg Aktiebolag för år 2017. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 12-18 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Boplats Göteborg Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Boplats Göteborg Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-11. Utöver annan information i detta dokument rapporterar bolaget till ägaren i rapporten Årsrapport 2017 Boplats Göteborg Aktiebolag. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Boplats Göteborg Aktiebolag för år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Boplats Göteborg Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

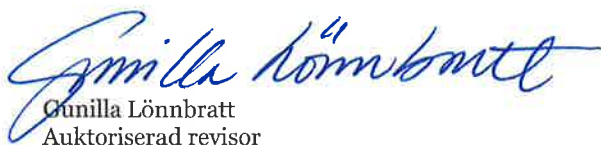
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Göteborg den 8 februari 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB


Gunilla Lönnbratt
Auktoriserad revisor

Granskningsrapport för år 2017

Till årsstämman i Boplats Göteborg AB
Till Göteborgs kommunfullmäktige för kännedom

Org.nr 556467-7390

Vi, lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige i Göteborgs kommun, har granskat Boplats Göteborg AB:s verksamhet under år 2017.

Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv.

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet och med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och årsstämman har fattat. En sammanfattning av utförd granskning har överlämnats till bolagets styrelse och verkställande direktör i en granskningsredogörelse. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Göteborg den 8 februari 2018



Lars-Gunnar Landin
lekmannarevisor utsedd
av kommunfullmäktige



Peggy Svensson
lekmannarevisor utsedd
av kommunfullmäktige



90 olika
hyresvärdar
annonserade
lägenheter på
boplats.se under
2017

Kötiderna hos
allmännyttan
har gått upp
med 273 dagar
jämfört med
2016



919 nyproducerade
lägenheter publicerades
på boplats.se



Granskningsredogörelse Stadsrevisionen



Göteborgs
Stad



Boplats Göteborg AB – granskning av verksamhetsåret 2017



Januari 2018

Boplats Göteborg AB. Granskning av verksamhetsåret 2017
Diarienummer: 0193/17

Lekmannarevisorer: Lars-Gunnar Landin och Peggy Svensson
Yrkesrevisor: Peter Håkansson

www.goteborg.se/stadsrevisionen

Foton: Lo Birgersson, Klas Eriksson och Carina Gran

Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Granskning av verksamheten	5
Grundläggande granskning	5
Uppföljning av offentlighet och sekretess	7
Uppföljning av informationssäkerhet	7
Lekmannarevisorernas uppdrag och rapportering	10
Språkbruk och revisionstermer	11

Sammanfattning

Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter samt bolagsordning.

Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Årets granskning av bolaget omfattar:

- grundläggande granskning
- uppföljning av föregående års rekommendation

Granskningen visar att delar av bolagets verksamhet har brister som behöver åtgärdas. Därför lämnar vi följande rekommendation:

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att beakta de förbättringsområden som framkommit i granskningen av Boplats marknadssystem.

I övrigt bedömer vi att bolaget har skött verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Granskning av verksamheten

Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter samt bolagsordning.

Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Granskningen av verksamheten omfattar en grundläggande del, som är en översiktlig granskning av bolagets ledning och styrning samt interna kontroll, samt uppföljning av tidigare års granskning.¹

Grundläggande granskning

Den grundläggande granskningen syftar till att översiktligt bedöma bolagets ledning och styrning samt interna kontroll. Det innebär att revisorerna löpande följer styrelsens protokoll och handlingar och informerar sig om verksamheten. Granskningen omfattar följande delar:

- följsamhet mot kommunfullmäktiges riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag
- följsamhet mot kommunfullmäktiges budget
- följsamhet mot kommunfullmäktiges riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll
- följsamhet mot kommunfullmäktiges regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning
- styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi
- beslutsunderlag
- hantering av särskilda uppdrag från kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

¹ Se lekmannarevisorernas granskningsplan, april 2017

lakttagelser

Den grundläggande granskningen visar inte på några avvikelser. Lekmannarevisorerna vill dock belysa följande händelseutveckling med bäring på bolagets organisation.

Utifrån beslutet att genomföra en översyn av stadens bolag fattade Kommunfullmäktige 2014 beslut om att se över verksamheten inom Boplats Göteborg AB. Som en följd av detta behandlade kommunstyrelsen den 18 maj 2016 stadsledningskontorets förslag avseende bolagets framtida organisation och finansiering. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande föreslog sammanfattningsvis att:

”staden blir ensam ägare av bolaget och att det utifrån lokaliseringsprincipen finns utrymme för Boplats att bedriva verksamhet inom den lokala arbetsmarknadsregionen. Vidare föreslås att för samtliga bostäder som förmedlas via Boplats ska kötid vara avgörande efter att övriga krav uppfyllts samt att bolagets kostnader helt och hållet ska täckas av köavgifter och övriga intäkter”.²

I tjänsteutlåtandet ombads också Boplats i en hemställan till kommunfullmäktige presentera ett beräkningsunderlag för att kunna fastställa köavgift. Vid mötet den 18 maj 2016 beslutade kommunstyrelsen att remittera ärendet till bolaget och fastighetsnämnden. Bolaget och nämnden ombads ”att utreda och återkomma med förslag gällande finansieringsformer, ägande och fördelningsprinciper som tillåter att bolaget fortsättningsvis utvecklas som en transparent marknadsplats för både kommunala och privata fastighetsägare”.³ Utifrån de inkomna remissvaren reviderades stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 maj 2017. Kommunstyrelsen beslutade om det reviderade tjänsteutlåtandet, samt två yrkanden, den 18 oktober 2017.

Enligt yrkandena ska Stadshus AB i samverkan med Boplats inkomma med ett förslag till kommunfullmäktige för hur fastighetsägare som inte annonserar sina lägenheter på Boplats ska ges möjlighet att presentera sin verksamhet på bolagets hemsida. Vidare ska Stadshus, som en del i värderingen av bolaget, ge Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen möjlighet att förvärva källkoden till bolagets it-system. Kommunfullmäktige bekräftade kommunstyrelsens beslut den 23 november 2017.

² Redovisning av uppdrag att initiera en översyn av Boplats Göteborg AB, utfärdat 2016-02-15, diarienummer 0958/14.

³ Ibid.

Bedömning

Lekmannarevisorernas bedömning är att bolaget har en tillfredsställande ledning och styrning samt tillräcklig intern kontroll inom de områden som omfattats av den grundläggande granskningen.

Vad gäller omorganisationen av bolaget noterar lekmannarevisorerna kommunfullmäktiges beslut och kommer under 2018 följa hur bolaget omhändertar sina delar av beslutet.

Uppföljning av offentlighet och sekretess

Lekmannarevisorerna granskade år 2015 offentlighet och sekretess. Granskningen resulterade i att vi riktade en rekommendation till bolaget. Rekommendationen reviderades i 2016 års granskning till följande:

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att fatta beslut om den upprättade arkivförteckningen.

Vi har följt upp rekommendationen under år 2017.

Iakttagelser och bedömning

Styrelsen tog beslut om bolagets arkivförteckning vid sammanträdet den 9 februari 2017. Vi bedömer därmed att rekommendationen är omhändertagen.

Uppföljning av informationssäkerhet

Lekmannarevisorerna granskade år 2016 informationssäkerheten i bolagets marknadssystem. Granskningen syftade till att bedöma om bolaget säkerställer tillräcklig intern styrning och kontroll avseende informationssäkerheten i systemet, samt om gällande regelverk följs. Granskningen visade att det förekom brister av olika slag och av olika dignitet. Den konsult som gjorde granskningen noterade bland annat följande:

- Att frågan om informationssäkerhet inte tillräckligt uppmärksammades vid driftmöten med systemleverantören
- Att bolaget inte klassificerade data utifrån kriterierna konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet
- Att lösenordskraven till systemet var för svaga
- Att bolaget inte tillräckligt tydligt har specificerat vilka roller och ansvar medarbetarna har i arbetet med informationssäkerhet

Inom ramen för granskningen gjordes också ett intrångsförsök i systemet. Detta visade på brister i systemsäkerhet. Totalt identifierade konsulten nio förbättringsområden och utifrån konsultens rapport lämnade lekmannearevisorerna följande rekommendation till styrelsen:

Lekmannearevisorerna rekommenderar styrelsen att beakta de förbättringsområden som framkommit i granskningen av Boplats marknadssystem.

Vi har följt upp rekommendationen under 2017.

lakttagelser

Lekmannearevisorerna har under 2017, med hjälp av en konsult, följt upp granskningen. Konsulten konstaterar i sin rapport att bolaget till fullo har åtgärdat två av de nio förbättringsområdena, att fem är delvis åtgärdade och att två återstår med oförändrad status.

Konsulten anser att bolaget har vidtagit tillräckliga åtgärder för att klassificera data i enlighet med kriterierna konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Bolaget har också vidtagit tillräckliga åtgärder för att integrera frågan om systemsäkerhet vid möten med systemleverantören. Däremot noterar konsulten att bolaget inte har stärkt lösenordskraven för marknadssystemet, samt att bolaget inte har tillfredsställande rutiner för att logga, analysera och arkivera säkerhetsrelevanta händelser i systemet. I övrigt anser konsulten, som ovan nämns, att bolaget delvis har vidtagit tillräckliga åtgärder för att hantera de förbättringsområden som identifierades i 2016 års granskning.

Bolaget har under år 2017 arbetat med att stärka lösenordskraven till marknadsplatsen. Detta arbete pågår, men är ännu inte avslutat. Därtill har bolaget förändrat it-avdelningens organisation och har bland annat utsett en it-chef och en strategisk kommunikatör. Syftet med det senare är enligt bolaget att hantera det identifierade förbättringsområdet om att tydliggöra vilka roller och ansvar bolagets medarbetare har i arbetet med informationssäkerhet.

I syfte att fylla de krav som en vedertagen förvaltningsmodell för it-system kräver har den person som är tänkt att bli förvaltningsledare för systemet genomgått utbildning under hösten 2017. Ytterligare utbildningsinsatser är planerade under år 2018.

Bedömning

Lekmannearevisorerna noterar att det pågår ett arbete inom bolaget för att hantera de förbättringsområden som identifierades i 2016 års granskning av informationssäkerheten i marknadssystemet. Vi noterar också att

bolaget har vidtagit ytterligare åtgärder efter att anlitad konsult följt upp granskningen. Då flera av förbättringsområdena i varierande utsträckning kvarstår gör vi emellertid bedömningen att 2016 års rekommendation till bolaget kvarstår.

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att beakta de förbättringsområden som framkommit i granskningen av Boplats marknadssystem.

Lekmannarevisorernas uppdrag och rapportering

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen.

Lekmannarevisorer är förtroendevalda och utses av fullmäktige ur gruppen förtroendevalda revisorer (gruppen benämns som Stadsrevisionen). Lekmannarevisorerna har ett självständigt uppdrag att granska de bolag som helt eller delvis ägs av kommunen. I Göteborg utses i regel två lekmannarevisorer för varje bolag. Revisorerna är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna.

Resultatet av lekmannarevisorernas granskning redovisas i granskningsrapport och granskningsredogörelse, en per bolag.

Revisorerna genomför också särskilda granskningar som i regel rör flera bolag och nämnder. Dessa redovisas i revisionsrapporter till fullmäktige löpande under året.

Revisorerna tar även varje år fram en årsredogörelse som sammanfattar all den granskning som gjorts i kommunen under det aktuella året.

Revisorernas rapporter hittar du på www.goteborg.se/stadsrevisionen.

Språkbruk och revisionstermer

När revisorerna har genomfört en granskning lämnar de ofta rekommendationer till de granskade nämnderna och bolagen. Ibland lämnar de även revisionskritik.

Rekommendationer lämnas då revisorerna ser brister i verksamheten. Rekommendationerna syftar till att utveckla och förbättra verksamheten.

Revisionskritik lämnas då revisorerna ser brister i verksamheten som är av mer allvarlig karaktär. Revisionskritik graderas genom begreppen erinran eller anmärkning. Anmärkning är allvarligast. När det gäller nämnderna kan en anmärkning lämnas med eller utan tillstyrkan om ansvarsfrihet.

Under kommande år följer revisorerna upp vilka åtgärder nämnden eller bolaget har gjort för att följa revisorernas rekommendationer.



Boplats i Göteborg AB

Granskning av verksamhetsåret 2017

Lekmannarevisorerna har avslutat granskningen av bolaget avseende verksamhetsåret 2017.

Våra iakttagelser och bedömningar framgår av granskningsredogörelsen som bifogas.

Vårt uttalande till årsstämman lämnas i en granskningsrapport. Granskningsrapporten skickas till bolaget efter det att styrelsen beslutat att fastställa årsredovisningen. Uttalandet i granskningsrapporten grundar sig på granskningsredogörelsen.

Vi vill betona vikten av att styrelsen vidtar lämpliga åtgärder med anledning av den rekommendation som lämnas och vi vill därför ha ett yttrande från styrelsen. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder som bolaget har gjort eller planerar att göra med anledning av rekommendationen. Yttrandet ska skickas till stadsrevisionen@stadsrevisionen.goteborg.se senast den 21 juni 2018.

Göteborg den 26 januari 2018

Lars-Gunnar Landin
lekmannarevisor utsedd av
kommunfullmäktige

Peggy Svensson
lekmannarevisor utsedd av
kommunfullmäktige

Stadsrevisionen

Postadress: Box 2141, 403 13 Göteborg

Besöksadress: Stora Badhusgatan 6, Göteborg

Kontaktcenter: 031-365 00 00, kansli: 031-368 07 00

stadsrevisionen@stadsrevisionen.goteborg.se



**Göteborgs
Stad**

Granskningsrapport för år 2017

Till årsstämman i Boplats Göteborg AB
Till Göteborgs kommunfullmäktige för kännedom

Org.nr 556467-7390

Vi, lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige i Göteborgs kommun, har granskat Boplats Göteborg AB:s verksamhet under år 2017.

Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv.

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet och med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och årsstämman har fattat. En sammanfattning av utförd granskning har överlämnats till bolagets styrelse och verkställande direktör i en granskningsredogörelse. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Göteborg den 8 februari 2018



Lars-Gunnar Landin
lekmannarevisor utsedd
av kommunfullmäktige



Peggy Svensson
lekmannarevisor utsedd
av kommunfullmäktige



Yrkande V

Kommunstyrelsen 2017-11-22

Ärende 2.2.10

Yrkande angående uppräknning av arvoden för förtroendevalda 2018

Arvodesnivåerna ska spegla det ansvar som uppdragen innebär och möjliggöra för alla personer att ta sig an politiska uppdrag, oavsett inkomst i övrigt. De exakta nivåerna för detta är någonting som behöver utvärderas utifrån hur uppdragen förändras.

Under de senaste åren har vi ansett det rimligt att räkna upp arvodena indexmässigt. Samtidigt har vi under åren föreslagit andra justeringar utifrån förändrade omvärldsförutsättningar. 2010 föreslog S, MP, och V en frysning av de politiska arvodena och vissa högre löner för året.

Vi tycker att det nu igen är lämpligt att avstå från att genomföra ytterligare höjning av arvodena och beklagar därför besluten om uppräknning i arvodesberedningen. När det gäller förrättningsarvodena ligger de redan idag på en hög nivå och bör inte höjas ytterligare.

Kommunstyrelsen föreslår besluta

att inte räkna upp förrättningsarvodena under 2018 och därmed avslå första attsatsen i stadsledningskontorets förslag.

Yttrande MP
Kommunstyrelsen
2017-11-22
Ärende 2.2.3

Uppräkning av arvoden för förtroendevalda

I början av mandatperioden togs beslut om justerade arvoden. Brukligt är att sådant beslut tas innan valet, men detta skedde först en bit in på mandatperioden.

Vår ingång vid det tillfället var att sänka grundarvode med 10 000 kr för att inte skapa för stor ojämlikhet mellan politik och allmänhet. Det är en uppfattning som vi fortfarande har. Vi såg dock att vi lyckades landa i en kompromiss med flera andra partier som innehöll sänkningar av oskäligen arvoden, såsom kraftigt förändrade arvoden för överförmyndarna, en borttagen rätt för kommunalråd att få bolagsarvode och att ingen förtroendevald i staden ska kunna få mer än totalt 100 procent arvode i någon kombination med förlorad arbetsförtjänst.

Vi skulle kunna tänka oss att i samförstånd göra avsteg från uppräkning, annars ser vi den som en del av en lösning om arvoden som sammantaget blev bättre än tidigare period och håller oss därför till denna. Vi ämnar återkomma i frågan om sänkt grundarvode i samband med justering av arvoden inför nästkommande mandatperiod.



Göteborgs Stad
Kommunstyrelsen
Arvodesberedningen

Utdrag ur protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum 2017-10-17

§ 41 Dnr 1214/17

Uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2018

Handling

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 oktober 2017.

Yrkanden

Ordföranden David Ljung (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Johan Svensson (V) yrkar avslag på stadsledningskontorets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden David Ljung (S) ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på stadsledningskontorets förslag”.

Linda Siverbo (M), Pär Gustafsson (L), Jörgen Fogelklou (SD), Hampus Hagman (KD) och ordföranden David Ljung (S) röstar Ja (5).

Johan Svensson (V) röstar Nej (1).

Beslut

Enligt stadsledningskontorets förslag:

I arvodesberedningen:

1. Förrättningsarvodet för sammanträde eller förrättning 2018 som varar upp till fyra timmar höjs till 810 kronor. Om förrättningen överstiger fyra timmar höjs förrättningsarvodet till 1 305 kronor. För förrättning upp till 30 minuter höjs arvodet till 210 kronor. Beloppet 1 305 kronor gäller också för deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige.
2. Grundarvodet 2018 fastställs till 63 775 kronor.
3. Arvodet för heltidsförtroendevald 2018 fastställs till 63 775 kronor per månad. Arvodet för kommunstyrelsens ordförande fastställs till 82 570 kronor per månad och för kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande till 78 255 kronor per månad.

4. Högsta ersättningen för förlorad arbetsinkomst 2018 fastställs till 370 kronor per timma.
5. Styrelsearvodena i de kommunala bolagen från och med 2018 års ordinarie bolagsstämma, i enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.

I kommunstyrelsen:

1. Förrättningsarvodet för sammanträde eller förrättning 2018 som varar upp till fyra timmar höjs till 810 kronor. Om förrättningen överstiger fyra timmar höjs förrättningsarvodet till 1 305 kronor. För förrättning upp till 30 minuter höjs arvodet till 210 kronor. Beloppet 1 305 kronor gäller också för deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige.
2. Punkt 2-5 i arvodesberedningens beslut antecknas.

Reservation

Johan Svensson (V) reserverar sig mot beslutet i enlighet med följande:

Göteborgs Stads förtroendevalda har idag höga arvoden. Med rätten till förlorad arbetsinkomst ger fritidsuppdragens arvode en rejäl guldkant på tillvaron för politikerna. Kommunalrådets arvoden är även de väl tilltagna. Att stilla sig och för ett år inte höja sina arvoden med föreslagna knappa tre procent vore tacknämligt i tider då borgarna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna pratar om flyktingpaus och andrum samt det beslutas om effektiviseringar inom SDN-sektorn. För att visa på gott ledarskap bör stadens förtroendevalda under 2018 i vart fall frysa sina arvoden.

Protokollsanteckning

Pär Gustafsson (L) antecknar följande till protokollet:

Från den 1:e juli 2018 överförs ansvaret för skolväsendet i stadsdelarna (förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt fritidshem) till två nya centrala nämnder. Liberalerna menar att arvoden för stadsdelsnämndernas presidium ska justeras i samband med förändringen vid halvårsskiftet 2018. Vi förordar att procentsatserna för stadsdelsnämndernas presidium justeras till 36 % (ordförande) och 18 % (1:e och 2:e vice ordförande).

Expedieras

Kommunstyrelsen

Vid protokollet:

Lina Isaksson

Justerat 2017-10-30

David Ljung

Linda Siverbo

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2017-10-10
Diarienummer 1214/17

Ledningsstab

Avdelningen för sekretariat och diarium
Lina Isaksson
Telefon 031-368 04 09
E-post: lina.isaksson@stadshuset.goteborg.se

Uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2018

Förslag till beslut

I arvodesberedningen:

1. Förrättningsarvodel för sammanträde eller förrättning 2018 som varar upp till fyra timmar höjs till 810 kronor. Om förrättningen överstiger fyra timmar höjs förrättningsarvodel till 1 305 kronor. För förrättning upp till 30 minuter höjs arvodel till 210 kronor. Beloppet 1 305 kronor gäller också för deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige.
2. Grundarvodel 2018 fastställs till 63 775 kronor.
3. Arvodel för heltidsförtroendevald 2018 fastställs till 63 775 kronor per månad. Arvodel för kommunstyrelsens ordförande fastställs till 82 570 kronor per månad och för kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande till 78 255 kronor per månad.
4. Högsta ersättningen för förlorad arbetsinkomst 2018 fastställs till 370 kronor per timma.
5. Styrelsearvodena i de kommunala bolagen från och med 2018 års ordinarie bolagsstämma, i enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.

I kommunstyrelsen:

1. Förrättningsarvodel för sammanträde eller förrättning 2018 som varar upp till fyra timmar höjs till 810 kronor. Om förrättningen överstiger fyra timmar höjs förrättningsarvodel till 1 305 kronor. För förrättning upp till 30 minuter höjs arvodel till 210 kronor. Beloppet 1 305 kronor gäller också för deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige.
2. Punkt 2-5 i arvodesberedningens beslut antecknas.

Sammanfattning

Uppräkningen av arvoden för förtroendevalda i Göteborgs Stad sker enligt regler som kommunfullmäktige 2002-06-13, § 25 beslutat om. Reglerna innebär att grundarvode årligen räknas upp med den genomsnittliga löneutvecklingen som skett i kommunen året innan. För 2017 har den genomsnittliga löneökningen beräknats till 2,9 procent. Kommunstyrelsen fastställer förrättningsarvode och antecknar i övrigt arvodesberedningens beslut.

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna för stadens nämnder och bolag kommer att variera beroende på hur många förtroendevalda varje nämnd och bolag har, vilken arvodesgrupp respektive nämnd och bolag är placerad i samt antalet förrättningar under året.

Barn-, jämställdhet-, mångfald - och miljöperspektivet

Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter utifrån dessa perspektiv.

Omvärldsperspektivet

Det förfaringssätt som Göteborgs Stad tillämpar vid uppräknings av arvoden för förtroendevalda har använts sedan 2002. Modellen bygger på ett grundarvode som årligen räknas upp med samma procent som den genomsnittliga löneökningen i kommunen året innan.

Malmö Stad har samma uppräkningsmodell som Göteborg Stad. I Stockholm Stad förändras arvoden med samma procenttal som prisbasbeloppet för året ändrats i förhållande till prisbasbeloppet för det gångna året. I Västra Götalandsregionen sker uppräknings med hänsyn tagen till löneutvecklingen för tillsvidare anställda tjänstemän inom koncernkontoret. Dock högst med tre procent.

Bilaga 1 Arvoden och gruppindelning i de kommunala bolagen från och med 2018 års ordinarie bolagsstämma

Ärendet

Stadsledningskontoret redovisar i föreliggande tjänsteutlåtande uppräknings av arvoden för förtroendevalda 2018.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2002-06-13, § 25 om ett nytt grundarvode och nya arvodesregler för heltidsförtroendevalda. Reglerna innebär att grundarvodet årligen räknas upp med den genomsnittliga löneutveckling som skett i kommunen året innan. Beslut om höjning av förrättningsarvodet och styrelsearvoden i kommunens bolag sker på samma sätt. Genom kommunfullmäktiges beslut gäller ett och samma grundarvode både för heltidsförtroendevalda och vid beräkningen av fasta arvoden i presidier m.m.

Stadsledningskontorets förslag

Uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2018

Enligt stadsledningskontoret beräknas den genomsnittliga löneökningen bland anställda i Göteborgs Stad under 2017 till 2,9 procent. Motsvarande höjning gällande samtliga arvoden under 2018 föreslås därmed enligt följande:

Grundarvodet höjs från 61 980 kronor för 2017 till 63 775 kronor för 2018. Motsvarande höjning till 63 775 kronor gäller även för heltidsförtroendevalda samt för kommunstyrelsens ordförande samt för förste och andre vice ordförande. Därmed blir arvodet 2018 för kommunstyrelsens ordförande 82 570 kronor och för kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande 78 255 kronor.

Arvodena för förrättning/sammanträde upp till fyra timmar höjs från 785 kronor till 810 kronor, för förrättning/sammanträde längre än fyra timmar höjs arvodet från 1 270 kronor till 1 305 kronor och för förrättning/sammanträde upp till 30 minuter höjs arvodet från 205 kronor till 210 kronor. Beloppet 1 305 kronor gäller också för deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige. Högsta ersättning för förlorad arbetsinkomst höjs från 360 kronor per timma till 370 kronor.

Styrelsearvodena i de kommunala bolagen höjs i enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Stadsledningskontoret

Lina Isaksson
Planeringsledare

Jakob Rydén
Avdelningschef

**Årsarvoden och gruppindelning i de kommunala bolagen
fr o m 2018 års ordinarie bolagsstämma**

(fastställt i procent av grundarvodet 63 775 kr/mån multiplicerat med 12) enligt nedan:

Grupp A	2018	
Ordförande	0	Göteborgs Stadshus AB
Vice ordförande	0	
Ledamot	0	
Suppleant	0	
Lekmannarevisor	7 653 (1%)	

Grupp B	2018	
Ordförande	61 224 (8%)	Göteborg Energi AB
Vice ordförande	45 918 (6%)	Förvaltnings AB Framtiden
Ledamot	22 959 (3%)	HIGAB
Suppleant	11 480 (1,5%)	Business Region Göteborg AB (BRG)
Lekmannarevisor	7 653 (1%)	Göteborg & Co Kommunintressent
		Göteborgs Hamn AB
		Göteborgs Spårvägar AB

Grupp C	2018	
Ordförande	45 918 (6%)	Göteborgs Stads Bostads AB
Vice ordförande	30 612 (4%)	AB Bostads AB Poseidon
Ledamot	15 306 (2%)	Familjebostäder i Göteborg AB
Suppleant	7 653 (1%)	Göteborgs Egnahems AB
Lekmannarevisor	7 653 (1%)	Lekmannarevisorer i Gårdstensbostäder AB
		Älvstranden Utveckling AB
		Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
		Göteborgs Stads Parkerings AB
		Liseberg AB
		Göteborgs Stadsteater AB
		Göteborg & Co Träffpunkt AB
		Got Event AB
		Göteborgs Stads Leasing AB
		Försäkrings AB Göta Lejon
		Boplatz Göteborg AB

Grupp D	2018	
Ordförande	22 959 (3%)	Lekmannarevisorer i Störningsjouren
Vice ordförande	15 306 (2%)	i Göteborg AB
Ledamot	7 653 (1%)	
Suppleant	3 827 (0,5%)	
Lekmannarevisor	3 827 (0,5%)	



§ 858, Dnr 1214/17

Uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2018

Tidigare behandling

Bordlagt den 8 november 2017, § 802.

Handlingar

Protokollsutdrag från arvodesberedningen den 17 oktober 2017, § 41.

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 oktober 2017.

Yrkande från V den 22 november 2017.

Yttrande från MP den 22 november 2017.

Yrkanden

Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) yrkar bifall till arvodesberedningens förslag.

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från V den 22 november 2017.

Propositionsordning

Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits.

Beslut

Enligt arvodesberedningens förslag:

1. Förrättningsarvudet för sammanträde eller förrättning 2018 som varar upp till fyra timmar höjs till 810 kronor. Om förrättningen överstiger fyra timmar höjs förrättningsarvudet till 1 305 kronor. För förrättning upp till 30 minuter höjs arvudet till 210 kronor. Beloppet 1 305 kronor gäller också för deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige.
2. Punkt 2-5 i arvodesberedningens beslut antecknas.

Protokollsanteckning

Ulf Kamne (MP) antecknar som yttrande en skrivelse från den 22 november 2017.

Expedieras

Stadens nämnder och bolag



Göteborgs Stad

Kommunstyrelsen

Vid protokollet

Mathias Sköld

2017-12-18

Ordförande

Ann-Sofie Hermansson

Justerare

Jonas Ransgård



Göteborgs Stad

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-01-18

§ 11

Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val m m

HANDLING

2018 nr 5

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar med bifall till valberedningens förslag:

Bilaga A

Bolag under Göteborgs Stadshus AB

Boplatz Göteborg AB

Ledamöter

Christian Larsson (V)
Susanna Cassberg (M)

Suppleant

Håkan Bernhardsson (S)

Lekmannarevisorer

Lars-Gunnar Landin (MP)
Peggy Svensson (VägV)

Lekmannarevisorssuppleanter

Vakant (MP)
Stefan Dahlén (SD)

Utdrag ur protokoll för vid sammanträde med
Göteborgs kommunfullmäktige ovanstående dag.
Rätt utdraget betygar
I tjänsten:

A handwritten signature in blue ink that reads "Anna-Cari Lundahl".
Anna-Cari Lundahl



§ 11

Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val m m

HANDLING

2018 nr 5

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar med bifall till valberedningens förslag:

Göteborgs Stadshus AB, BRG – Business Region Göteborg AB, Göteborg & Co AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB, Göteborgs Spårvägar AB, Higab AB med dotterbolag håller årsstämma under första halvåret 2018. Kommunfullmäktige skall utse styrelserna i de kommunala bolagen med dotter- och dotterdotterbolag.

Med anledning härav föreslår valberedningen att kommunfullmäktige beslutar:

34. Till ledamöter, suppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter i de kommunala bolagen för tiden från årsstämma 2018 intill slutet av årsstämma 2019 utse de personer som anges i Bilaga A-H.
35. I styrelser med sju eller fler ledamöter väljer styrelsen ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
36. De utsedda suppleanterna skall med i punkt 37 angivna undantag anses valda och inträda i den ordning som anges i valberedningens förslag.
37. De utsedda ersättarna för skall med nedan angivna undantag anses valda att inträda i den ordning som det upptagits i valberedningens förslag.

Vid förfall för ordinarie ledamot skall, om inte i lag eller författning annat anges i dennes ställe

i första hand inträder suppleant vald för samma politiska parti som den ordinarie ledamoten,

i andra hand beträffande ledamot för S inträder suppleant för MP, V, FI, L, KD och M i nu nämnd ordning,

beträffande ledamot för MP inträder suppleant för S, V, FI, L, KD och M i nu nämnd ordning,

beträffande ledamot för V inträda suppleant för S, MP, FI, L, KD och M i nu nämnd ordning,

beträffande ledamot för FI inträder suppleant för S, MP, V i nu nämnd ordning,

beträffande ledamot för M inträder suppleant för L, KD, S, MP, V och FI i nu nämnd ordning,

beträffande ledamot för L inträder suppleant för M, KD, S, MP, V och FI i nu nämnd ordning,

beträffande ledamot för KD inträder suppleant för M, L, S, MP, V och FI i nu nämnd ordning,

beträffande ledamot för SD inträder suppleant för M, L, KD, VägV, S, MP, V och FI i nu nämnd ordning,

beträffande ledamot för VägV inträder suppleant för M, L, KD, S, MP, V och FI i nu nämnd ordning.

Utdrag ur protokoll för vid sammanträde med
Göteborgs kommunfullmäktige ovanstående dag.
Rätt utdraget betygar
I tjänsten:


Anna-Cari Lundahl