



Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Tid: Måndagen den 11 december 2017 kl. 14:30- ca 17.00

Plats: Engelbrektsgatan 69, Bostadsbolaget, Göteborg

Närvarande

Johan Zandin (V)	ordförande
Ulla Y Gustafsson (S)	vice ordförande
Tomas Nilsson (M)	vice ordförande
Inger Bergsten (M)	ledamot
Adam Wojciechowski (MP)	ledamot
Ronny Johansson (S)	suppleant (tjänstgörande)

Ulla Berg	ordf. Unionen
Gabriell Asmar	suppl. Unionen
Thomas Gustafsson	ordf. Fa-anställda
Simon Kappelmark	suppl. Fa-anställda

Kicki Björklund	VD
Magnus Adamsson	ekonomichef
Lena Hagenfeldt	VD-assistent

Förhindrad

Sofia Rostedth (M)	Suppleant
Piotr Kiszkiel (L)	Ledamot
Anette Vancas Moberg (S)	Ledamot
Ulf Albinsson (S)	Suppleant
Mohamed Hama Ali	Bolagsjurist

1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan, med tillägg under rapporter angående Rannebergen, samt angående koncerngemensamma grupper.

3 § Val av protokolljusterare sekreterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tomas Nilsson. Till sekreterare utsågs Lena Hagenfeldt.

4 § Fråga om jäv

Ordförande ställer fråga om någon jävsituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrat att delta vid ärendenas behandling.

5 § Protokoll från 2017-10-23

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från styrelsemötet 2017-10-23.

BESLUTSÄRENDEN

6 § Mötestider 2018

Ordföranden föredrog förslag till mötestider i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

- att fastställa mötestider för 2018 i enlighet med utsänt förslag, med ändring från den 29 augusti till den 27 augusti, samt ändring från den 2 oktober till den 1 oktober.
- att fastställa den gemensamma julkonferensen till den 4 december 2018

7 § Hantering av styrelsehandlingar i app

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslaget samt att ge VD i uppdrag att genomföra detta med start till första styrelsemötet efter bolagsstämman i mars.

8 § Personalstiftelsens årsbokslut

Magnus Adamsson föredrog enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

- att godkänna bokslutet 2016-12-31, samt val av ny styrelse och revisorer.

9 § Åtterrapporering Intern kontrollplan 2017

- Åtterrapporering Stadsrevisionens granskning 2016

Magnus Adamsson föredrog åtterrapporering av Intern kontrollplan 2017 enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutade

- att godkänna utvärderingen av den interna kontrollen avseende år 2017



INVESTERINGSÄRENDEN

10 § Investeringsbegäran, Etapp 3, Kyrkbyn

Kicki Björklund föredrog Badrumsrenovering inklusive stambyte etapp 3 Eketrägatan, Byalagsgatan och Inärogatan, Kyrkbyn i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

- att godkänna investeringsbegäran
- att beslutet översändes till Framtiden för godkännande
- att omedelbart justera beslutet

11 § Investeringsbegäran, Tusenårgatan/Veckogatan, Kortedala

Kicki Björklund föredrog Badrumsrenovering inklusive stambyte Tusenårs- och Veckogatan Kortedala i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

- att godkänna investeringsbegäran
- att beslutet översändes till Framtiden för godkännande
- att omedelbart justera beslutet

12 § Investeringsbegäran, Doktor Westrings gata, Guldheden

Kicki Björklund föredrog Fasadupprustning Doktor Westrings gata 2, 5 och 9 Guldheden i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

- att godkänna investeringsbegäran
- att beslutet översändes till Framtiden för godkännande
- att omedelbart justera beslutet

RAPPORTER

13 § Anmälningsärenden

- a) Inkomna skrivelser
Inget att rapportera
- b) Pågående tvister
Inget att rapportera



- c) Återrapportering från kurser och konferenser
Återrapportering från Bolagsdagen den 10 november 2017. Ulla Y Gustafsson, Ronny Johansson samt Ulf Albinsson närvarade.
Återrapportering från Julkonferensen den 29 november 2017. Ulla Y Gustafsson, Ulf Albinsson samt Anette Vancas Moberg deltog.
- d) Avsteg från uthyrningspolicyn
Kicki Björklund redogör för avstegen i enlighet med utsänd handling.

14 § Policy

Ordföranden redogjorde för stadens policys i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

15 § Systematiskt arbetsmiljöarbete

Magnus Adamsson redogjorde för Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

16 § VD-rapport

Kicki Björklund lämnar lägesrapport och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker.

- Lägesrapport renoveringsmodellen Hammarkullen
- Lägesrapport nybyggnation Hammarkullen
- CMB:s Traineeprojekt – Friskvåderstorget
- Lägesrapport – förlorad arbetsinkomst – Styrelsesuppleant
- Rapportering från Eurhonet

16 b § Övriga rapporter

- Johan rapporterar angående återremissen gällande Rannebergen.
- Det noterades att Ronny Johansson varit på Framtiden gällande översynen av koncerngemensam Inköp och Upphandling.

17 § Ekonomi

Magnus Adamsson föredrog Ekonomi jan-nov i enlighet med utsänd handling

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen



18 § Finansiell rapportering

Magnus Adamsson föredrog finansiell rapportering i enlighet med utsänd handling

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen

19 § Övriga frågor

Johan Zandin avslutade mötet och tackade alla för det gångna året samt önskade god jul och gott nytt år. Tomas Nilsson tackade ordförande för det gångna året samt önskade en god jul och gott nytt år.

Vid protokollet:


Lena Hagenfeldt

Justeras:

2017-12-14
Datum


Johan Zandin

2017-12-19
Datum


Tomas Nilsson