



## Göteborgs stads bostadsaktiebolag

<b>Tid:</b>	Torsdagen den 8 mars 2017 kl. 09.50 -10.30 i anslutning direkt efter årsstämman	
<b>Plats:</b>	Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36-38, Göteborg	
<b>Närvarande</b>	Johan Zandin (V) Ulla Y Gustafsson (S) Tomas Nilsson (M) Inger Bergsten (M) Ronny Johansson (S) Kenneth Bernting (M) Ulf Albinsson (S)	Ordförande vice ordförande vice ordförande ledamot suppleant tj.g. suppleant tj.g. suppleant tj.g.
	Sven Jellbo Torbjörn Rigemar	lekmannarevisor lekmannarevisor
	Kicki Björklund Magnus Adamsson Lena Hagenfeldt Johan Hörnberg	VD ekonomichef VD-assistent sekreterare
<b>Förhindrad</b>	Adam Wojciechowski (MP) Piotr Kiszkiel (L) Anette Vancas Moberg (S) Ulla Berg Thomas Gustafsson Gabriel Asmar Simon Kappelmark	ledamot ledamot ledamot ord. Unionen ord. Fa-anställda suppl. Unionen suppl. FA-amställda

### 1 § Sammanträdet öppnande

Johan Zandin hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

Johan Zandin frågade om någon styrelsemedlem ansåg att det förelåg jävsgrundande förhållande i någon av de frågor som skall behandlas vid dagens sammanträde, varvid det konstaterades att inget sådant förhållande förelåg.

Dagordningen godkändes enligt nedan.



## **2 § Val av ordförande till konstituerande styrelsemöte**

Johan Zandin valdes till ordförande till konstituerande styrelsemötet.

## **3 § Val av protokolljusterare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Tomas Nilsson.

Protokollförare: Johan Hörnberg

## **4 § Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter samt arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisorbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma**

Det antecknas att följande personer av kommunfullmäktige har utsetts till **styrelseledamöter** respektive **suppleanter** för dessa

Johan Zandin	ledamot
Tomas Nilsson	ledamot
Ulla Y Gustafsson	ledamot
Inger Bergsten	ledamot
Adam Wojciechowski	ledamot
Anette Vancas Moberg	ledamot
Piotr Kiszkiel	ledamot
Ronny Johansson	suppleant
Kenneth Bernting	suppleant
Ulf Albinsson	suppleant

Det antecknas att följande personer av arbetstagarorganisationerna utsetts till ordinarie **arbetstagarrepresentanter** och **suppleanter** för dessa

Thomas Gustavsson	ord. Fa-anställda
Ulla Berg	ord. Unionen
Simon Kappelmark	suppl. Fa-anställda
Gabriel Asmar	suppl. Unionen

### Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.



## 5 § Rapport angående val av revisorbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma

Det antecknas att följande personer av kommunfullmäktige utsetts till **lekmannarevisorer** och **suppleanter** för dessa

Torbjörn Rigemar	lekmannarevisor
Sven Jellbo	lekmannarevisor
Lars-Ola Dahlqvist	lekmannarevisorssuppleant
Ulf Rothmyr	lekmannarevisorssuppleant

Det antecknas att **extern revisor** har upphandlats av Göteborgs stads bostadsaktiebolag från revisionsbyrån Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, avtalet följer riktlinjerna i tidigare upphandling som genomförts av stadsrevisionen för hela bolagssektorn från år 2015 t.o.m. 2018 samt att årsstämman har beslutat att utse revisionsbolaget Öhrlings Price Waterhouse Cooper AB till slutet av den årsstämma som hålls under 2019 med huvudansvarig revisor Karin Olsson.

### Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

## 6 § Val av styrelseordförande och 1:e samt 2:e vice ordförande

### Styrelsen beslutade

att till ordförande utse Johan Zandin.

att till 1:e vice ordförande utse Ulla Y Gustafsson och till 2:e vice ordförande utse Tomas Nilsson.

## 7 § Anteckningar om styrelsearvode

Det antecknades att arvode ska utgå till styrelseledamöterna och suppleanter enligt bolagsstämmans beslut år 2018.

	2017	2018
Ordförande	44 626	45 918
Vice ordförande	29 750	30 612
Styrelseledamot	14 875	15 306
Suppleant	7 438	7 653
Lekmannarevisor	7 438	7 653



## **8 § Firmatecknare**

### Styrelsen beslutade

att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ordförande Johan Zandin, styrelsens 1:e vice ordförande Ulla Y Gustafsson, styrelsens 2:e vice ordförande Tomas Nilsson och verkställande direktören Kicki Björklund, två i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## **9 § Beslut styrelsens arbetsordning jämte attestinstruktion**

Ulla Y Gustafsson lyfte frågor avseende arbetsordning och beslutsordning vid fastighetsförvärv. Styrelsen förde en diskussion och Johan Hörnberg samt Kicki Björklund svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

### Styrelsen beslutade

att fastställa arbetsordningen jämte attestinstruktionerna.

## **10 § Övriga frågor**

Göteborgs stads bostadsaktiebolags styrelsemöten för 2018 fastställdes enligt förslaget (bilaga 6) med följande korrigeringar;

- Presidie möte den 12 april 2018
- Styrelsemöte den 26 april 2018 i samband med styrelsens rundtur som då blir en heldag



**11 § Inriktningsbeslut – Drakblommegatan 3 -25, bilaga 7**

VD föredrog inriktningsbeslut, Drakblommegatan 3 - 25, enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

- a. att tillstyrka detta inriktningsbeslut
- b. att beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande
- c. att omedelbart justera besluten 1-2

**12 § Inriktningsbeslut – Marconigatan Käppen, bilaga 8**

VD föredrog inriktningsbeslut, Marconigatan Käppen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

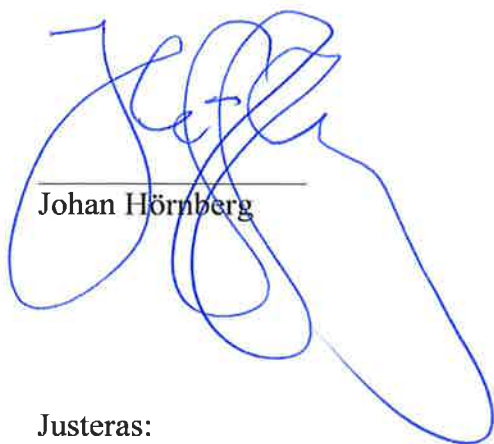
1. att tillstyrka detta inriktningsbeslut
2. att beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande
3. att omedelbart justera besluten 1-2

Ordförande avslutade mötet.



Dag som ovan

Vid protokollet:



Johan Hörnberg

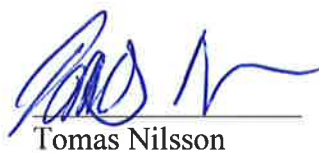
Justeras:

18/3-18  
Datum

19/3-18  
Datum



Johan Zandin



Tomas Nilsson