



## **Göteborgs Stads Bostadsaktieföretag**

**Tid:** Måndagen den 7 december 2015 kl. 16.00-18.00

**Plats:** Engelbrektsgatan 69, styrelserummet vån 8

<b>Närvarande</b>	Johan Zandin (V)	ordförande
	Ulla Y Gustafsson (S)	vice ordförande
	Tomas Nilsson (M)	vice ordförande
	Inger Bergsten (M)	ledamot
	Adam Wojciechowski (MP)	ledamot
	Piotr Kiszkiel (FP)	ledamot
	Anette Vancas Moberg (S)	suppleant, tj. (§1-7)
	Ronny Johansson (S)	suppleant, tj. (§8-13)
	Ulla Berg	ord. Unionen
	Thomas Gustafsson	ord. Fa-anställda
Patrik Ryn	suppl. Fa-anställda	
<b>Ej närvarande</b>	Kicki Björklund	VD
	Magnus Adamsson	ekonomichef
	Carina Mogren	sekreterare
	Jonas Attenius (S)	ledamot
	Sofia Rostedth (M)	suppleant
	Jonna Carlsdotter	suppl. Unionen

### **1 § Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

### **2 § Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

### **3 § Val av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tomas Nilsson.



## 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 § Föregående mötes protokoll från 2015-11-16

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från styrelsemötet 2015-11-16.

## 6 § Anmälningens ärenden

Följande kurs är anmäld till styrelsen.

26 januari 2016 – ”Nyttan med allmännyttan” 26 januari i Göteborg.

Styrelsen godkände

att kursen är inom ramen för styrelsen och arbetstagarrepresentanternas uppdrag.

*Rapport från kurser och utbildningar*

Ulla Y Gustafsson rapporterade från:

26 november – ”En dag om bostadsfrågor” Länsstyrelsen Västra Götalands län

Deltagare: Johan Zandin och Ulla Y Gustafsson.

30 november – ”MSCI” (IPD-index) lönsamhetsanalys” Bostadsbolaget

Deltagare: Johan Zandin, Ulla Y Gustafsson och Inger Bergsten

3-4 december – ”Utbildning i Styrelsearbete” obligatorisk kurs, Göteborgs Stadshus AB

Deltagare: Johan Zandin, Ulla Y Gustafsson, Tomas Nilsson, Inger Bergsten, Adam Wojciechowski, Anette Vancas Moberg, Ronny Johansson, Ulla Berg, Jonna Carlsdotter, Patrik Ryn och Carina Mogren.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

## 7 § VD-rapport

Kicki Björklund rapporterade följande punkter.

- Information om pågående hyresförhandlingar
- Förvärv från GöteborgsLokaler  
Två fastigheter ägda av GöteborgsLokaler har utretts av Higab att överlåtas.  
Kontor och verkstad, Kortedala 17:1, Minutgatan 2 till Göteborgs Stads bostadsaktieförbund alternativ Bostads AB Poseidon samt förskola och outhyrd yta Sävenäs 66:2 till Göteborgs Stads bostadsaktieförbund.

- Information Geografisk samordning  
Lista över fastigheter, brev till hyresgästerna och Framtidenkoncernens pressmeddelande angående den geografiska samordningen redovisades.
- Hammarkullen  
Göteborgs Stads bostadsaktiebolag tillträde till fastigheten, Hammarkullen med de 890 lägenheterna, sker först i början av februari 2016. Ekonomichef Magnus Adamsson är utsedd att projektleda all juridik, ekonomi och personalfrågor inför tillträdet under förutsättning att KF-beslutet från den 3 december vinner laga kraft.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

**8 § Ekonomi**

Magnus Adamsson redogjorde för bolagets resultat jan-nov 2015 samt redovisade att Göteborgs bostadsaktiebolags skatter och avgifter är betalda i rätt tid.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

**9 § Finansiell rapportering**

Magnus Adamsson redogjorde för genomsnittlig finansieringskostnad jan-nov 2015.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

**10 § Revisionsrapport PwC**

Magnus Adamsson redogjorde revisionsrapporten från PwC, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

**11 § Policys**

Styrelsen har inför mötet fått ta del av de policys bolaget har att förhålla sig till.

Styrelsen beslutade

att anteckna policydokumenten



## BESLUTSÄRENDEN

### 12 § Intern kontroll

Magnus Adamsson redogjorde för utvärdering Intern kontroll 2015, intern kontrollplan 2016 inklusive åtgärdsplan/övervakningsplan och anvisningar för intern styrning och kontroll i enlighet inför mötet utsänd handling.

#### Styrelsen beslutade

- att godkänna utvärderingen av den interna kontrollen avseende år 2015.
- att godkänna den interna kontrollplanen avseende år 2016.
- att godkänna anvisningarna för intern styrning och kontroll.

## ÖVRIGA FRÅGOR

### 13 § Ändrade mötestider 2016

Ordförande Johan Zandin föreslog ändring av mötesdag, då datumet infaller samma dag som KF-möte, den 16 juni 2016.

#### Styrelsen beslutade

- att ändra styrelsemötet från den 16 juni till fm. den 14 juni 2016.

Ordföranden tackade styrelsen, företagsledningen och arbetstagarrepresentanterna för ett gott samarbete och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

Tomas Nilsson tackade och önskade ordförande detsamma.

Vid protokollet:

  
Carina Mogren

Justeras:

22/1-16  
Datum

26/1-16  
Datum

  
Johan Zandin

  
Tomas Nilsson