

Styrelsemöte 3 - 2018, Boplats Göteborg AB

18 juni 2018, kl. 11.00 / Hotell Eggers, Drottningtorget 2-4

Närvarande

Christian Larsson, ordföranden	Göteborgs Stad
Rikard Ljunggren, vice ordförande	Fastighetsägarna GFR ekon för.
Anders Söderman, vice ordförande	Bostads AB Poseidon
Håkan Bernhardsson, suppleant	Göteborgs Stad
Ulf Gärdhagen, suppleant	Fastighetsägarna GFR ekon för.
Oscar Amlöv, ledamot	Fastighetsägarna GFR ekon för.
Agneta Kores, ledamot	Fastighetsägarna GFR ekon för.
Per-Henrik Hartmann, suppleant	Familjebostäder i Göteborg AB
Kicki Björklund, ledamot	Göteborgs Stads Bostads AB

Maria Meyer-Martins, vd	Boplats Göteborg AB
Mats Ekblad, sekreterare	Boplats Göteborg AB

Anmält förhinder

Susanna Cassberg, ledamot	Göteborgs Stad
---------------------------	----------------

1. Mötet öppnas

Ordföranden öppnade mötet.

2. Val av justerare

Rikard Ljunggren valdes till justerare.

3. Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen.

4. Godkännande av protokoll från föregående möte, Bilaga 1

Styrelsen godkände protokollet.

5. Information från Stadshus AB:s styrelsemöte 11 juni

Vd föredrog det som beslutats på styrelsemötet.

Ärendet om Boplats ägardirektiv, och huruvida Boplats skall sköta all förmedling, är bordlagt.

Stadshus AB har beslutat att avstyrka Boplats Göteborg AB:s hemställan till kommunstyrelsen om driftsbidrag på 5 miljoner kronor för verksamhetsåret 2019 samt beslutat att finansiering av eventuella underskott 2019 ingår i den ordinarie bokslutsdispositionsprocessen inom Göteborgs Stadshus AB.

Styrelsen för Boplats Göteborg AB antecknade informationen.

6. Fastställande av per capsulam beslut angående anhållan om driftsbidrag från Göteborgs Stad för verksamhetsåret 2019 samt beslut om återkallelse av ansökan om driftsbidrag.



Styrelsen fastställde att beslut om ansökan om driftsbidrag för 2019 till kommunstyrelsen blev fattat av Boplats styrelse den 14 maj per capsulam.

Då styrelsen för Stadshus AB har beslutat att avstyrka denna ansökan beslutade emellertid styrelsen för Boplats att återkalla tidigare beslut om ansökan om driftsbidrag samt att skicka detta beslut till kommunstyrelsen och Göteborgs Stadshus Ab.

Styrelsen för Boplats Göteborg AB noterade att det är en väsentlig skillnad mellan att erhålla ett driftsbidrag och att få en finansiering av eventuella underskott i bolaget. Styrelsen anser att det är av största vikt att säkerställa att bolagets egna kapital bibehålls intakt efter 2019 års verksamhetsår för att förhindra att bolaget hamnar på obestånd.

Frågan tas upp igen vid nästa styrelsemöte.

7. Rapport från verksamheten

Vd rapporterade nyckeltal från verksamheten. Se bilaga 3

Översyn av samarbetsavtalet för bostadsanskaffning. Fastighetskontoret kommer att skicka ett förslag till nytt avtal senare i höst.

Boplats har bytt driftleverantör. I samband med flytten upptäcktes ett intrång i marknadsanalysdelen. Det fanns ingen uppenbar risk för förlust eller stöld av personinformation, då marknadsanalysen innehåller anonymiserad statistik, men Boplats utreder fallet med hjälp av två konsulter.

Ekonomi, resultat per 31 maj 2018, se bilaga 4a, b

Vd föredrog en sammanfattning av Nanna Nilssons examensarbete vid Göteborgs universitet som gjorts hos Boplats, se bilaga 5.

Styrelsen antecknade rapporten.

8. Beslut om att skicka svar till Stadsrevisionen angående rekommendationer efter it-revisionen

Styrelsen fick en lista på de åtgärder som görs för att hantera rekommendationerna, samt deras status, utdelad.

Styrelsen beslutade att skicka svaret. Se bilaga 6 a, b.

9. Svar på remiss från Axel Josefsson och Hampus Magnusson

Styrelsen röstade om hur slutsatserna skall formuleras.

Förslag 1 från Rikard Ljungberg: att ta bort allt från och med stycket under rubriken "Boplats Göteborgs styrelse synpunkter på motionen" samt att ändra meningen på sida ett om avstyrkande till att styrelsen inte tar ställning.

Förslag 2 av ordföranden: att endast ändra de två meningarna om avstyrkan så att lydelsen blir att styrelsen avstår från att ta ställning till motionen men att övrig information blir kvar.

Votering: 3 röster för Förslag 1 mot 3 röster för Förslag 2.

Ordförandens röst blir således utslagsgivande.

Styrelsen beslutade svara på remissen enligt Förslag 2.

10. Övriga frågor

Anders Söderman lämnar sitt uppdrag som ledamot och vice ordförande i Boplats styrelse i samband med pensionering från Bostads AB Poseidon. Anders tackades av ordföranden, övriga ledamöter samt av vd.

11. Mötet avslutas

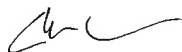
Ordföranden avslutade mötet.

Antecknat den 18 juni, 2018

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

Mats Ekblad, sekreterare

Justeras:

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

Christian Larsson, ordförande

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

Rikard Ljunggren, ledamot