



## Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

**Tid:** Måndagen den 7 mars 2016 kl. 13.40-13:50

**Plats:** Gothia Towers, Mässans Gata 24

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

---

### 1 § Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

### 2 § Val av ordförande till den konstituerande stämman

Johan Zandin valdes till ordförande till den konstituerande stämman.

### 3 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Tomas Nilsson.



#### **4 § Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter samt arbetstagarrepresentanter**

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

Johan Zandin	ledamot
Ulla Y Gustafsson	ledamot
Tomas Nilsson	ledamot
Inger Bergsten	ledamot
Adam Wojciechowski	ledamot
Jonas Attenius	ledamot
Piotr Kiszkiel	ledamot
Anette Vancas Moberg	suppleant
Sofie Rostedth	suppleant
Ronny Johansson	suppleant

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

Ulla Berg	ord. Unionen
Thomas Gustavsson	ord. Fa-anställda
Jonna Carlsdotter	suppl. Unionen
Patrik Ryn	suppl. Fa-anställda

#### **5 § Val av revisorer och revisorssuppleanter intill nästa års ordinarie 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 Stad från 2015 till och med 2018 från revisionsbyrå Öhrling Price Waterhouse Coopers AB med Bror Fridh som huvudansvarig revisor.

#### **6 § Val av ordförande och vice ordförande**

##### Styrelsen beslutade

att till ordförande utse Johan Zandin, 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 arvodet till styrelseledamöterna och suppleanter för dessa enligt bolagsstämmans beslut ska utgå enligt följande år 2016.

Ordförande	43 578 kr
Vide ordförande	29 052 kr
Ledamot	14 526 kr
Suppleant	7 263 kr
Lekmannarevisor	7 263 kr

Thomas Gustavsson (ord. Fa-anställda) förtydligade att de fackliga representanternas tid för inläsning och möten betraktas som arbetstid och inget arvode utgår.

## **8 § Firmatecknare**

### Styrelsen beslutade

att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Johan Zandin, styrelsen 1:e vice ordförande Ulla Y Gustafsson, styrelsen 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**

### Styrelsen beslutade

att fastställa arbetsordningen jämte attestinstruktionerna.

## **10 § Övriga frågor**

Styrelsens mötestider 2016 fastställdes till

13 april	Rundtur + styrelsemöte
14 juni	09:00
24-25 augusti	Konferens
28 september	13:30
24 oktober	13:30
21 november	13:30
7 december	16:30 (14:30 Styrelsens utvärdering av sitt eget och VD:s arbete)
8 februari 2017	14:30

Ordförande avslutade mötet.



Vid protokollet:

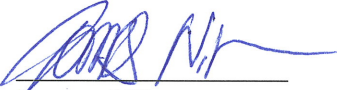
  
Carina Mogren

Justeras:

2016-03-15  
Datum

  
Johan Zandin

2016-03-20  
Datum

  
Tomas Nilsson