



Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Tid: Måndagen den 14 maj 2018 kl. 14:30- ca 17:00

Plats: **Engelbrektsgatan 69, Bostadsbolaget, Göteborg**

Närvarande	Johan Zandin (V)	ordförande
	Ulla Y Gustafsson (S)	vice ordförande (ordf 13 b)
	Tomas Nilsson (M)	vice ordförande
	Inger Bergsten (M)	ledamot
	Adam Wojciechowski (MP)	ledamot
	Anette Vancas Moberg (S)	ledamot
	Piotr Kiszkiel (L)	ledamot
	Ronny Johansson (S)	suppleant (närvarande 7§ - 14§)
	Ulf Albinsson (S)	suppleant
	Simon Kappelmark	Fa-anställda

Kicki Björklund	VD
Magnus Adamsson	ekonomichef
Britt-Mari Hultman	VD-assistent

Förhindrad	Kenneth Bernting (M)	suppl
	Mohamed Hama Ali	Bolagsjurist
	Thomas Gustafsson	ordf. Fa-anställda
	Ulla Berg	Unionen
	Gabriell Asmar	suppl Fa-anställda

1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

2 § Talarstatistik

Mötet använder appen för att mäta.

3 § Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Med tillägg under övrigt anmäldes följande punkter; Vägglöss Norra Dragspelsgatan
SABO artikel i DN-debatt
Hantering av GDPR



4 § Val av protokolljusterare och protokollförare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tomas Nilsson. Till protokollförare utsågs Britt-Mari Hultman.

5 § Fråga om jäv

Ordförande ställer fråga om någon jävsituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Johan anmäler jäv i punkt 13 b, angående fasadrenovering, ber att få lämna mötet när punkten behandlas.

6 § Protokoll från 2018-03-08

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från konstituerande styrelsemöte 2018-03-08.

BESLUTSÄRENDEN

7 § Delårsbokslut

Föredrogs Delårsbokslut för Bostadsbolagskoncernen januari – mars 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att godkänna delårsbokslutet.

8 § Överlåtelse av aktier Boplats Göteborg

Föredragning av fråga om Överlåtelse av aktier Boplats Göteborg

- a) styrelsen beslutar att ge verkställande direktören i uppdrag
- b) Att avyttra samtliga aktier i Boplats Göteborg AB, under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fattar beslut om att försäljningen ska genomföras, till Göteborgs Stadshus AB till en köpeskilling motsvarande aktiernas nominella värde enligt styrelsebeslut i Göteborgs Stadshus AB den 2018-03-19 (diarienummer 0098/17)
- c) Att bemyndiga VD att vidta samtliga erforderliga åtgärder för att verkställa aktieöverlåtelsen.



INVESTERINGSÄRENDEN

§ 9 Förvärv av tomträtt – Friskvåderstorget, bilaga 4

Kicki Björklund fördrog investeringsärendet att förvärva tomträtt Friskvåderstorget i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

- att förvärva tomträtt med fastighetsbeteckning Biskopsgården 51:15 för en förvärvskostnad på 12,8 Msek inklusive transaktionskostnader.
- att bemyndiga VD att vidta samtliga erforderliga åtgärder för att verkställa förvärvet.
- att omedelbart justera beslutet

§ 10 Investeringsbegäran – Förvärv av Askimsviken (lös egendom), bilaga 5

Kicki Björklund fördrog investeringsärendet att förvärva projektet Askimsviken (temporära bostäder) i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

- att tillstyrka att Göteborgs stads bostadsaktiebolag förvärvar projektet Askimsviken (temporära bostäder) som lös egendom till ett förvärvspris på 67,182 Msek.
- Att Göteborgs stads bostadsaktiebolag enligt Förvaltnings AB Framtidens styrelsebeslut den 9 februari 2018 ska förvalta byggnationen
- att beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande
- att omedelbart justera beslutet

RAPPORTER

11 § Anmälningssärenden

- a) Inkomna skrivelser
Anmälan om bildande av BRF Övre Spannmålgatan
- b) Pågående tvister
Inget att rapportera
- c) Avsteg från uthyrningspolicy p g a ombyggnation
- övriga avsteg från uthyrningspolicy
Kicki Björklund redogör för avstegen i enlighet med utsänd handling.



- d) Återrapportering från kurser och konferenser, i rundtur till Hammarkullen deltog från styrelsen Johan Zandin, Ulla Y Gustafsson, Inger Bergsten, Kenneth Bernting och Ulf Albinsson, summerades att dagen var givande och gav inblick i områdets behov och problematik. Finns möjlighet att anmäla sig till Dagen Göteborg 400+, anmälan till VD-assistent.
- e) Utlandsresor styrelsen och VD, inget
 - utlandsresor övriga, 5 personer redovisas i materialet till mötet
- f) Friställda lägenheter p g a oriktiga hyresförhållanden,
- g) Avhysningar (hyror/störningar) i april 18, 81 totalt under året
 - varav barnfamiljer, inga
 - Inkassokrav, 358
- h) Projektredovisning nyproduktion

12 § Rapport koncerngemensam utredning – IT, HR, Inköp

Tomas Nilsson, Ulf Albinsson och Ronny Johansson redogjorde för sina erfarenheter från styrelsens deltagande i de koncerngemensamma utredningarna

13 § VD-rapport

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

- a. Verksamhetsrapport jan – mars 2018
- b. Fasadrenoveringskonkurs Landala och Guldheden, har lösts med befintlig underleverantör arbetet kan fortsätta utan att montera ner byggställningarna
- c. Avkastningsanalys 2017 (MSCI)
- d. Stallet Haga
- e. Drakblommegatan
- f. Snabba huset Hammarkullen blir BR
- g. Blandade ägarformer i Hammarkullen
- h. Organisationsförändringen
- i. Sanktionsavgift fönsterbyte

14 § Extra insatt styrelsemöte 7 juni 08:00-15:00

- Återkoppling och dialogmöte tillsammans med styrelsen/företagsledningen beträffande arbetet med kultur & värdegrund i Framtidenkoncernen, kl 08-11
- Styrelsens förmöte kl 11-12
- Gemensam lunch och därefter ordinarie styrelsemöte kl 13.00



15 § Ekonomi

Magnus Adamsson föredrog

Resultat jan-april,

Prognos 2 och Finansiell rapportering i enlighet med utsänd handling

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen

16 § Övriga frågor

Anmälda frågor,

Vägglöss

Norra Dragspelsgatan, p g a renovering i fastigheten har det uppkommit möjligheter för vägglöss att tränga sig in mellan ett fåtal lägenheter, Bostadsbolaget jobbar med sanering och ser till att få en lösning.

Debattartikel SABO

Debattartikel som SABO skrivit i DN-debatt, det är inte Bostadsbolaget som tagit initiativet till artikeln, VD informerade om att SABO jobbar annorlunda och samlat VD från olika SABO-bolag och satt ihop grupper som jobbar med och tar fram förslag för utveckling, Kicki är med i integrationsgruppen som tagit fram 23 förslag på förändring/utveckling. VD fick i uppdrag att presentera SABOs samtliga 23 förslag till nästa styrelsemöte.



Forts 16

GDPR

Styrelsen ställde frågan om hur bolaget hanterat den nya lagstiftningen beträffande GDPR. Bolaget informerade om att frågan har omhändertagits i bolaget. Det pågår ett strukturerat samarbete inom koncernen och Göteborgs stad avseende detta.

Johan Zandin avslutade mötet.

Vid protokollet:

Britt-Mari Hultman

Justeras:

180607

Datum

Johan Zandin

180607

Datum

Tomas Nilsson

Justeras:

180607

Datum

Ulla Y Gustafsson