

Göteborgs Stads Bostadsaktieföretag**Tid:** Torsdag 7 juni 2018 kl. 13:00 - 15:30**Plats:** **Engelbrektsgatan 69, Bostadsbolaget, Göteborg**

Närvarande	Johan Zandin (V)	ordförande
	Ulla Y Gustafsson (S)	1:e vice ordförande
	Tomas Nilsson (M)	2:e vice ordförande
	Adam Wojciechowski (MP)	ledamot
	Ronny Johansson (S)	ledamot
	Piotr Kiszkiel (L)	ledamot
	Susanne Sillberg (S)	suppleant
	Kenneth Bernting (M)	suppleant (tjg)
	Ulf Albinsson (S)	suppleant
	Thomas Gustafsson	FA-anställdas
	Ulla Berg	Unionen
	Gabriell Asmar	FA-anställdas
	Kicki Björklund	VD
	Magnus Adamsson	Ekonomichef
	Mohamed Hama Ali	Bolagsjurist (8 §)
	Britt Bergström	DC Hisingen (11 b §)
	Britt-Mari Hultman	VD-assistent 6
Förhindrad	Inger Bergsten (M)	ledamot

1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

Ordföranden tackar Lena Hagenfeldt för ett väl utfört arbete och önskar lycka till med den nya tjänsten på moderbolaget.

Ordföranden välkomnar den nyvalda suppleanten Susanne Sillberg Ligander till styrelsen.

2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan med ändringen att "Rapport studieresa tryggare Sverige" behandlas efter 5 §.

3 § Ny ledamot och ersättare i styrelsen

Till ledamot i Bostadsbolaget istället för Anette Vancas Moberg (S) för tiden intill slutet av årsstämma 2019, beslutade Kommunfullmäktige att utse nuvarande förste suppleanten Ronny Johansson (S). Till ny förste suppleant för samma tid beslutade Kommunfullmäktige att utse nuvarande tredje suppleanten Ulf Albinsson (S). Till ny tredje suppleant för samma tid beslutade Kommunfullmäktige att utse Susanne Sillberg Ligander (S).

Styrelsen beslutade

att anteckna Kommunfullmäktiges beslut enligt ovan.

4 § Val av protokolljusterare och protokollförare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tomas Nilsson. Mohamed Hama Ali är sedan tidigare vald till styrelsesekreterare.

5 § Fråga om jäv

Ordföranden ställer fråga om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

6 § Rapport, studieresa tryggare Sverige

Britt Bergström rapporterade om studieresan tryggare Sverige i enlighet med utsänd presentation.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten.

7 § Protokoll från 2018-05-14

Protokoll från styrelsens sammanträde den 14 maj 2018 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkt. Punkt 11D revideras på så vis att deltagare läggs till.

BESLUTSÄRENDEN

8 § Inriktningsbeslut – andelsägarlägenheter, Bilaga 3 a-d

Mohamed Hama Ali fördrog inriktningsärendet om att gå vidare och omvandla hyresrätter till andelsägarlägenheter i enlighet med utsänd handling.

Johan Zandin yrkar på avslag. Ulla Y Gustavsson yrkar på beslut fattas i enlighet med förslag i styrelsehandlingen.



Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att ta fram en tidplan, organisation och prissättningsmodell samt informera berörda hyresgäster i fastigheterna Hjällbo 41:7, 41:8 och 41:9 om planerna för att kunna starta ett pilotprojekt med andelsägarboende i Sandeslätt under hösten 2018.

Därefter ges VD i uppdrag att ta fram en tidplan, organisation och prissättningsmodell samt informera berörda hyresgäster i fastigheterna Hjällbo 41:2 och Hjällbo 41:3 om planerna för att kunna ombilda till bostadsrätt under 2019.

9 § Personalstiftelsens årsbokslut 2017-12-31, Bilaga 4 a-b

Magnus Adamsson föredrog Personalstiftelsens årsbokslut enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga Personalstiftelsens årsbokslut till handlingarna

10 § GDPR/DSF Bilaga 5

Magnus Adamsson föredrog frågan om GDPR/DSF enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att styrelsen antecknar informationen och beslutar att det av kommunen utsedda dataskyddsombudet inbjudes att delta vid två styrelsemöten per år.

INVESTERINGSBESLUT

11 § Fönsterbyte Träkilsgatan 3–51, etapp 2, bilaga 6 a-b

Kicki Björklund fördrog investeringsärendet om fönsterbyte på Träkilsgatan 3–51 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att tillstyrka förslaget till investering i projektet Fönsterbyte Träkilsgatan 3–51, etapp 2 i enlighet med bilaga 6 a-b.

att beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande.

RAPPORTER

12 § VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- a. SABO:s integrationsråds förslag
- b. Radonstatus
- c. Besiktning skyddsrum
- d. Seminariet Göteborg 400 + (Johan Zandin och Ulla Y Gustafsson deltog)
- e. Stallet Haga

9 § Övriga frågor

Johan Zandin avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar.

Vid protokollet:



Mohamed Hama Ali


Justeras:

2018-07-07
Datum



Johan Zandin

2018-07-08
Datum



Tomas Nilsson