



Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Tid: Måndag 1 oktober 2018 kl. 14.30—17.25

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
	Kenneth Bernting (M)	suppleant (tjg.)
	Susanne Sillberg Ligander (S)	suppleant (tjg. 1-6 §)
	Thomas Gustavsson	FA-anställdas
	Ulla Berg	Unionen
	Simon Kappelmark	FA-anställda
	Kicki Björklund	VD
	Magnus Adamsson	Ekonomichef
	Mohamed Hama Ali	Bolagsjurist
Britt-Mari Hultman	VD-assistent	
Förhindrad	Inger Bergsten (M)	ledamot
	Piotr Kiszkiel (L)	ledamot
	Ulf Albinsson (S)	suppleant

1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

2 § Godkännande av dagordning

Med tillägg av § 6 "Presentation Andelsägarboende Hammarkullen" och § 15 "SABO konferens förtroendevalda" fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

3 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tomas Nilsson.

4 § Fråga om jäv

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



5 § Protokoll från 2018-08-27

Genomgång av protokoll från styrelsens sammanträde den 27 augusti 2018 bordläggs till nästkommande styrelsemöte.

INFORMATION

6 § Presentation, Andelsägarboende i Hammarkullen

John V Antonsson redogör för två risker med modellen andelsägarboende.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

7 § Lekmannarevisorernas uppstartsmöte, pågående granskning 2018

Lekmannarevisorerna Torbjörn Rigemar och Sven Jellbo samt sakkunnigt biträde Lisa Nöjd för en dialog med styrelsen avseende utmaningar och möjligheter.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

8 § Bostadsbolagets dataskyddsbudbuds informerar om lagstiftningen och bildandet av den staden gemensamma dataskyddsenheten

Nina Havner och Martin Brunhage från stadens dataskyddsenhet redogör för implementeringen av dataskyddsförordningen och personuppgiftsansvaret, i enlighet med utsänd presentation.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

9 § Likabehandlingsplan

Kicki Björklund redogör för Likabehandlingsplan 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

10 § Avvikelsesrapport projekt Fönsterbyte Hagforsgatan, etapp 2

Kicki Björklund lämnar en avvikelsesrapport avseende projekt Fönsterbyte Hagforsgatan, etapp 2 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

BESLUTSÄRENDEN

11 § Styrelsens inriktningsdokument

Ordföranden redogör för styrelsens arbete med mål- och inriktningsdokument.

Styrelsen beslutar att fastställa mål- och inriktningsdokument.

12 § Pilotprojekt, Andelägarlägenheter i Hammarkullen

Kicki Björklund redogör för bakgrunden till pilotprojekt andelsägarlägenheter i Hammarkullen i enlighet med utsänd handling.

Johan Zandin yrkar på avslag. Ulla Y Gustafsson och Tomas Nilsson yrkar på beslut fattas i enlighet med förslag i styrelsehandlingen.

Styrelsen beslutar:

- att godkänna förslaget att genomföra pilotprojektet andelsägarboende i Hammarkullen.
- att Bostadsbolaget ges möjlighet att ställa ut borgen för andelsägare i aktuellt projekt.
- att efter beslut i Förvaltnings AB Framtiden och Göteborgs kommunfullmäktige ge VD i uppdrag att genomföra projektet.
- att omedelbart justera beslutet.

Johan Zandin anmäler att han inkommer med en protokollsanteckning.

13 § Delårsbokslut jan-aug 2018

Magnus Adamsson redogör för delårsbokslut i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut 2018-08-31.

Finansiell rapport

Magnus Adamsson lämnar en finansiell rapport i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

Verksamhetsrapport januari – augusti 2018

Magnus Adamsson redogör för bolagets verksamhetsrapport i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

14 § Kameraövervakning garage, Styrfarten 10–14, Eriksberg

Kicki Björklund redogör för kameraövervakning garage, Styrfarten 10–14, Eriksberg.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget av installation av kameror i garaget på Styrfarten 10–14.

15 § SABO konferens för förtroendevalda

Ulla Y Gustafsson informerar om SABO konferens för förtroendevalda.

Styrelsen beslutar att de ledamöter och suppleanter som vill får delta på konferensen.

RAPPORTER

16 § Anmälningssärenden

Kicki Björklund rapporterar till styrelsen i enlighet med nedanstående.

- a. inkomna skrivelser
- b. pågående tvister
- c. avsteg från uthyrningspolicy
- d. återrapporteringar från kurser och konferenser
- e. utlandsresor styrelsen och VD
- f. friställda lägenheter p g a oriktiga hyresförhållanden
- g. avhysningar (hyror/störningar)

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

17 § VD-rapport

Strategi för utvecklingsområden – Ett inspel

Styrelsen beslutar att bordlägga denna punkt till nästa möte.

Kicki Björklund informerar om dokumentet Strategi för utvecklingsområden inför det koncernövergripande arbetet med blandade upplåtelseformer.

18 § Ekonomi, Prognos 3

Magnus Adamsson redogör för prognos 3 i enlighet med utsänd handling. Prognosen visar att bolaget kommer att uppfylla moderbolagets kassaflödeskrav.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.




19 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

Johan Zandin avslutade mötet.

Vid protokollet:


Mohamed Hama Ali

Justeras:

23/10-18
Datum


Johan Zandin

26/10-18
Datum


Tomas Nilsson



Protokollsanteckning

Bostadsbolagets styrelsemöte 2018-10-01
12 § Pilotprojekt, Andelägarboende i Hammarkullen

Jag yrkar avslag med hänvisning till mitt ställningstagande på styrelsemötet den 7 juni 2018.

Johan Zandin
Ordförande
Göteborgs stads bostadsaktiebolag