



Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Tid: Måndag 27 augusti 2018 kl. 16.45—17.15

Plats: **Scandic Rubinen, Kungsportsavenyn 24, Göteborg,**
Styrelsemötet föregicks av konferens 08.30-16.30 tillsammans med
Bostadsbolagets företagsledning.

Närvarande	Johan Zandin (V)	ordförande
	Ulla Y Gustafsson (S)	1:e vice ordförande
	Tomas Nilsson (M)	2:e vice ordförande
	Inger Bergsten (M)	ledamot
	Adam Wojciechowski (MP)	ledamot
	Ronny Johansson (S)	ledamot
	Kenneth Bernting (M)	suppleant (tjänstgörande)
	Ulf Albinsson (S)	suppleant
	Susanne Sillberg Ligander (S)	suppleant

Thomas Gustafsson	FA-anställdas
Ulla Berg	Unionen
Simon Kappelmark	FA-anställda

Kicki Björklund	VD
Magnus Adamsson	Ekonomichef
Mohamed Hama Ali	Bolagsjurist/Sekreterare
Britt-Mari Hultman	VD-assistent

Förhindrad Simon Kappelmark
Piotr Kiszkiel

1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes enligt 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. Susanne Sillberg Ligander anmälde jäv på § 6 och deltog inte vid det ärendets behandling.

5 § Protokoll från 2018-06-07

Protokoll från styrelsens sammanträde den 7 juni 2018 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna med synpunkten att inskanningen av dokumentet ska korrigeras.

INVESTERINGSBESLUT

6 § Investeringsbeslut – Konvertering av lokaler till 18 nya bostäder – Majviken, Bilaga 4

Kicki Björklund fördrog investeringsärendet om att konvertera lokaler Majviken till 18 nya bostäder i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

Mot bakgrund av ovanstående beskrivning beslutar styrelsen

- att** tillstyrka förslaget till investering konvertering lokal till nya lägenheter Majviken.
- att** beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande
- att** omedelbart justera beslutet

BESLUTSÄRENDEN

7 § Rapport Cykelinventering Bostadsbolaget, Bilaga 5

Kicki Björklund fördrog Rapport om gjord cykelinventering enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna rapporten och översända den till Trafikkontoret.
- att** uppdra åt VD att utreda frågan vidare samt göra en enkätundersökning bland våra hyresgäster för att kartlägga deras önskemål.



8 § Förslag Styrelserepresentanter till Framtidens arbetsgrupp beträffande ”arbetsgruppen för olika upplåtelseformer i stadens utvecklingsområden inom koncernen”

Ordföranden föredrog Framtidens begäran om att respektive bolag inom koncernen fått i uppdrag att nominera två styrelserepresentanter ur vardera styrelser för tillsättandet av ”Arbetsgruppen för olika upplåtelseformer i stadens utvecklingsområden inom koncernen”.

Styrelsen beslutade

att utse Ulla Y Gustafsson och Kenneth Bernting som Bostadsbolagets representanter.

RAPPORTER

9 § Incidentrapport till Datainspektionen, *Bilaga 6*

Magnus Adamsson lämnar rapport enligt utsänd handling gällande Incidentrapport till Datainspektionen (GDPR).

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten.

10 § Rapport säkerhetsläget

Kicki Björklund föredrag säkerhetsläget och informerade om de trygghetsskapande åtgärder som bolaget kontinuerligt arbetar med.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten.



11 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

Johan Zandin avslutade mötet.

Vid protokollet:



Mohamed Hama Ali

Justeras:

26/9-18
Datum



Johan Zandin

1/10-18
Datum



Tomas Nilsson