



## Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

**Tid:** Måndag 1 oktober 2018 kl. 14.30—17.25

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

<b>Närvarande</b>	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
<b>Förhindrad</b>	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 bostadsaktieföretag