



### Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

**Tid:** Måndagen den 16 november 2015 kl. 16.00-18.30

**Plats:** Engelbrektsgatan 69, styrelserummet vån 8

#### Närvarande

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Johan Zandin (V)         | ordförande                              |
| Ulla Y Gustafsson (S)    | vice ordförande                         |
| Tomas Nilsson (M)        | vice ordförande                         |
| Inger Bergsten (M)       | ledamot                                 |
| Adam Wojciechowski (MP)  | ledamot                                 |
| Jonas Attenius (S)       | ledamot                                 |
| Piotr Kiszkiel (FP)      | ledamot (§1-6, §11-17, kl. 16:00-17:20) |
| Anette Vancas Moberg (S) | suppleant, tj. (§7-10, kl 17:20-18:30)  |

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Ulla Berg  | ord. Unionen        |
| Patrik Ryn | suppl. Fa-anställda |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Kicki Björklund | VD          |
| Magnus Adamsson | ekonomichef |
| Carina Mogren   | sekreterare |

#### Ej närvarande

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Ronny Johansson (S) | suppleant         |
| Sofia Rostedth (M)  | suppleant         |
| Thomas Gustafsson   | ord. Fa-anställda |
| Jonna Carlsdotter   | suppl. Unionen    |

### 1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

### 2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med ändring av dagordningens ordningsföljd, beslutsärenden §11-17 flyttas till att föredragas omedelbart efter §6.

### 3 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tomas Nilsson.

**4 § Fråga om jäv**

Ordförande ställer fråga om någon jävsituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrat att delta vid ärendenas behandling.

**5 § Föregående mötes protokoll från 2015-10-22**

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från styrelsemötet 2015-10-22.

**6 § Anmälningssärenden**

Inga inkomna ärenden är anmälda till dagens möte.

**7 § VD-rapport**

Kicki Björklund rapporterade följande punkter.

- Geografisk samordning  
Redogjorde för bakgrunden till samordningen samt hur medarbetarna och hyresgästerna påverkas. Tidsplan för intern och extern kommunikation redovisades och hur samordningen kommer att påverka bolaget.
- Oriktiga hyreskontrakt  
Sju hyreskontrakt har under oktober månad justerats. Styrelsen förde en diskussion kring sociala frågor och konstaterade att såväl Störningsjouren och Bostadsbolaget har en fungerande process.
- Lägesrapport Hammarkullen  
Hammarkullen föredras i KS den 18 november. Tomas Nilsson bad VD redogöra för upphandlingen av DD-rapport och kostnaden för rapporterna. VD svarade att tjänsterna direktupphandlats och att kostnaden ligger under gränsen för direktupphandling. Styrelsen förde en diskussion. Vid frågor är VD Kicki Björklund, ordförande Johan Zandin, Ulla Gustafsson och Tomas Nilsson tillgängliga.
- Brandsäkerhet  
Bolaget använder sig av systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Vidare planeras samarbete med räddningstjänsten och ytterligare brandförebyggande åtgärder.
- Strategi för samarbetsavtal  
Samtliga samarbetsavtal ska, på något sätt, komma våra hyresgäster och/eller deras barn till godo och följa Göteborgs stads policy och riktlinje för sponsring.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.



## **8 § Ekonomi**

Magnus Adamsson redogjorde för bolagets resultat jan-okt 2015, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

## **9 § Granskningsrapport – Granskning av efterlevnaden av Göteborgs Stadsrepresentationspolicy**

Magnus Adamsson redogjorde för granskningsrapport – Granskning av efterlevnaden av Göteborgs Stads representationspolicy, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

## **10 § Finansiell rapportering**

Magnus Adamsson redogjorde för genomsnittlig finansieringskostnad jan-okt 2015, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

## **BESLUTSÄRENDEN**

### **11 § Inriktningsbeslut badrumsrenovering Norra och Södra Dragspelsgatan.**

Kicki Björklund redogjorde för inriktningsbeslut badrumsrenovering Norra och Södra Dragspelsgatan, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att godkänna detta inriktningsbeslut och att kommande etapper ska beslutas i styrelsen för Göteborgs stads bostadsaktiebolag i enlighet med koncernens projekt- och investeringspolicy.

att beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande.

### **12 § Investeringsbegäran badrumsrenovering N Dragspelsgatan 10**

Kicki Björklund redogjorde för investeringsbegäran badrumsrenovering N Dragspelsgatan 10, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att godkänna ovanstående projekt för  
förutsättning att inriktningsbeslutet godkänns i Framtidens styrelse.

Sekretess enligt  
10 kap 14 § OSL

under

3 (5)  
*[Signature]*



**13 § Inriktningsbeslut badrumsrenovering Gregorianska gatan 1-113,  
Skottårgatan 2-16**

Kicki Björklund redogjorde för inriktningsbeslut badrumsrenovering Gregorianska gatan 1-113 och Skottårgatan 2-16, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att godkänna detta inriktningsbeslut och att kommande etapper ska beslutas i styrelsen för Göteborgs stads bostadsaktiebolag i enlighet med koncernens projekt- och investeringspolicy.

att beslutet översänds till Framtiden styrelse för godkännande.

**14 § Investeringsbegäran badrumsrenovering Gregorianska gatan. 1-15,  
Skottårgatan 2-16, Etapp 1**

Kicki Björklund redogjorde för investeringsbegäran badrumsrenovering Gregorianska gatan 1-15 och Skottårgatan 2-16, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna ovanstående projekt på Sekretess enligt  
10 kap 14 § OSL under  
förutsättning att inriktningsbeslutet godkänns i Framtidens styrelse.

**15 § Inriktningsbeslut fasadupprustning Landalabergen 1**

Kicki Björklund redogjorde för inriktningsbeslut fasadupprustning Landalaberget 1, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna detta inriktningsbeslut och att kommande etapper ska beslutas i styrelsen för Göteborgs stads bostadsaktiebolag i enlighet med koncernens projekt- och investeringspolicy.

att beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande.

**16 § Investeringsbegäran Landalabergen Etapp 1**

Kicki Björklund redogjorde för investeringsbegäran Landalaberget Etapp 1, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna ovanstående projekt på Sekretess enligt  
10 kap 14 § OSL under  
förutsättning att inriktningsbeslutet godkänns i Framtidens styrelse.





### 17 § Mötestider 2016

Magnus Adamsson redogjorde för tidsplan över mötestider år 2016, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

#### Styrelsen beslutar

att fastställa tidsplan för styrelsemötestider 2016 enligt nedan.

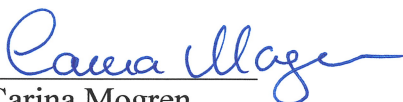
| Dag      | Datum | Månad     | Mötet börjar      | Aktivitet                         |
|----------|-------|-----------|-------------------|-----------------------------------|
| Torsdag  | 11    | Februari  | 09:00             | Styrelsemöte                      |
| Måndag   | 7     | Mars      | em.               | Koncerngem. bolagsdag & Årsstämma |
| Onsdag   | 13    | April     | 14.30             | Rundtur & Styrelsemöte            |
| Onsdag   | 18    | Maj       | 13.30             | Styrelsemöte                      |
| Torsdag  | 16    | Juni      | 13.30             | Styrelsemöte                      |
| Ons-Tors | 24-25 | Augusti   | 2 dagars konf.    | Styrelsemöte & konferens          |
| Onsdag   | 28    | September | 13.30             | Styrelsemöte                      |
| Måndag   | 24    | Oktober   | 13.30             | Styrelsemöte                      |
| Måndag   | 21    | November  | 13.30             | Styrelsemöte                      |
| Onsdag   | 7     | December  | 14.30             | Styrelsens och VDs utvärdering    |
| Onsdag   | 7     | December  | 16.30 + Julmiddag | Styrelsemöte                      |

#### **Första mötet för Bostadsbolagets styrelse 2017**

Onsdag 8 Februari 14.30

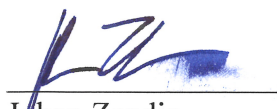
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

  
Carina Mogren

Justeras:

2015-11-23  
Datum

  
Johan Zandin

2015-11-23  
Datum

  
Tomas Nilsson