



Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Tid:	Onsdagen den 13 april 2016 kl. 15.15-17.30 (Styrelsemötet hölls i samband med styrelsens årliga rundtur med start kl. 08:00 som i år täckte utvecklingsområdena Biskopsgården och Hammarkullen)	
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
	Piotr Kiszkiel (L)	ledamot
	Adam Wojciechowski (MP)	ledamot
	Jonas Attenius (S)	ledamot
	Ronny Johansson (S)	suppleant
	Sofia Rostedth (M)	suppleant (§§ 1-7 (15.15-15.45))
	Ulla Berg	ord. Unionen
	Thomas Gustafsson	ord. Fa-anställda
	Jonna Carlsdotter	suppl. Unionen
	Patrik Ryn	suppl. Fa-anställda
	Kicki Björklund	VD
	Magnus Adamsson	ekonomichef
	Carina Mogren	sekreterare
Ej närvarande	Anette Vancas Moberg (S)	suppleant

1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg under § 18 Övriga frågor.

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 § Protokoll från 2016-02-11, 2016-02-12, 2016-03-07 och 2016-03-07

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från styrelsemötet 2016-02-11, per capsulam 2016-02-12, konstituerande 2016-03-07 och styrelsemötet 2016-03-07.

6 § Anmälningssärenden

a. *Inkomna skrivelser*

Inget att rapportera

b. *Pågående tvister*

Inget att rapportera

c. *Åtterrapporering från kurser och konferenser*

Johan Zandin, Ulla Y Gustafsson och Kicki Björklund rapporterade från "Hållbar ombyggnation – går det?", Hyresgästföreningen 12 april kl. 13.30–16.30.

d. *Avsteg från uthyrningspolicy*

Inget att rapportera

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

RAPPORTER

7 § VD-rapport

Kicki Björklund rapporterade följande punkter.

- *Uppföljning av uppdraget "Oriktiga hyresförhållande"*
Nyckeltal från uppföljningen visades. Adam Wojciechowski frågade om bolaget har någon uppfattning av omfånget. Kicki Björklund meddelade att omfånget är svårt att uppskatta.
- *Ny upphandling - bevakningskameror Norra Biskopsgården*
Första beslutet om bevakningskameror togs på initiativ från hyresgästerna. Rapport om innebörden av att ta bort kameraanläggningen presenterades, nytt avtal avseende bevakningskameror har tecknats.
- *Lägesrapport Stallet – Haga*
Bolaget har fått input från egen förvaltning, hyresgäster och arkitekt samt diskuterat med Länsstyrelsen, Stadsbyggnadskontoret, Stadsmuseet och fått positiv respons, bygglovshandling är under framtagning.
- *Förfrågan från DN*

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.



8 § Ekonomi jan – mars

Magnus Adamsson redogjorde för bolagets resultat jan-mars 2016, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

9 § Finansiell rapportering

Magnus Adamsson redogjorde för genomsnittlig finansieringskostnad samt redovisade att Göteborgs bostadsaktiebolags skatter och avgifter är betalda i rätt tid, i enlighet med inför mötet utsänd handling. Vidare redovisades att de nyinköpta dotterbolagen inte lämnat in momsdeklarationen i tid. Momsdeklarationen på 0 kr är nu inlämnad.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

10 § Policy och riktlinjer för användning av informationsteknik inom Göteborgs Stad

Styrelsen har inför mötet fått ta del av ”policy och riktlinjer för användning av informationsteknik inom Göteborgs Stad” som bolaget har att förhålla sig till.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

BESLUTSÄRENDEN

11 § Köp av fastighet Järnbrott 19:4

Kicki Björklund föredrog förslaget till köp av fastighet Järnbrott 19:4, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

- 1) att godkänna detta fastighetsköp
- 2) att beslutet översänds till Förvaltnings AB Framtiden för information.



12 § Inriktningsbeslut badrumsupprustning Landalagången och Kapellgången, etapp 1-6

Kicki Björklund föredrog förslaget till inriktningsbeslut om badrumsupprustning av Landalagången och Kapellgången, etapp 1-6, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

- 1) att godkänna detta inriktningsbeslut och att kommande etapper ska beslutas i styrelsen i enlighet med koncernens projekt- och investeringspolicy.
- 2) att beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande.
- 3) att omedelbart justera besluten 1-2.

13 § Investeringsbegäran badrumsupprustning Landalagången och Kapellgången, etapp 1-2

Kicki Björklund föredrog investeringsbegäran om badrumsupprustning av Landalagången och Kapellgången, etapp 1-2, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

- 1) att godkänna denna investeringsbegäran under förutsättning att inriktningsbeslutet godkänns i Framtidens styrelse.
- 2) att beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande.
- 3) att omedelbart justera besluten 1-2.

14 § Inriktningsbeslut fasad och fönsterupprustning Torpa, etapp 3-7

Kicki Björklund föredrog förslaget om inriktningsbeslut om fasad och fönsterupprustning av Torpa, etapp 3-7, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

- 1) att godkänna detta inriktningsbeslut och att kommande etapper ska beslutas i styrelsen i enlighet med koncernens projekt- och investeringspolicy.
- 2) att beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande.
- 3) att omedelbart justera besluten 1-2.



15 § Investering begäran fasadupprustning Landalabergen 17-19

Kicki Björklund föredrog investering begäran om fasadupprustning Landalabergen, i enlighet med utsänd handling.

Inriktningsbeslut för fasadupprustning i Landalabergen har tidigare tagits (2016-02-11). Denna investering begäran gäller delar av etapp 2, Landalabergen 17-19.

Styrelsen beslutar

- 1) att godkänna detta investering beslut.
- 2) att beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande.
- 3) att omedelbart justera beslutet 1-2.

16 § Investering begäran fasadupprustning Borgen, Guldheden 55:2,

Kicki Björklund föredrog investering begäran om fasadupprustning Borgen, Guldheden 55:2, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna denna investering begäran.

17 § Personalstiftelsens årsbokslut 2015 och val av ledamöter 2016

Personalstiftelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för år 2015 samt balansräkning per den 31 december 2015 behandlades genom att Magnus Adamsson redogjorde för resultaträkningen, balansräkningen och att revisorn beviljat ansvarsfrihet för den tid årsredovisning omfattar, i enlighet med utsänd handling.

Vidare redogjorde Magnus Adamsson för val av ledamöter 2016, i enlighet med utsänd handling.

Representanter för företaget;

Kicki Björklund	ordförande
Elisabeth Carlsson	vice ordförande
Magnus Adamsson	styrelseledamot
Thomas Magnusson	styrelseledamot
Catarina Hagwall	styrelsesuppleant
Ulf Westerlund	styrelsesuppleant

Representanter för personalen;

Thomas Gustavsson FA-anställdas förbund	ordinarie
Patrik Ryn FA-anställdas förbund	ordinarie
Lennart Håkansson FA-anställdas förbund	suppleant
Ulla Berg Unionen	ordinarie
Henrik Karlsson Unionen	suppleant
Jacob Wessner Ledarna	ordinarie

Styrelsen beslutar

att godkänna bokslutet 2015, samt val av ny styrelse.



18 § Övriga frågor

Ordförande redogjorde för artikeln i Hem och Hyra – ”Lovar renovering utan hyreshöjning”.

Styrelsen beslutade
att anteckna informationen.

Ordförande och VD tackade Jonas Attenius för den gångna perioden och önskade lycka till i tjänsten som kommunalråd.

Jonas Attenius tackade ordförande, styrelse, VD och arbetstagarrepresentanter för ett välskött bolag.

Vid protokollet:



Carina Mogren

Justeras:

2016-04-27
Datum


Johan Zandin

2016-04-28
Datum


Tomas Nilsson