



Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Tid: Onsdag 31 oktober 2018 kl. 14.30—16.40

Plats: Englebrectsgatan 69, Bostadsbolaget, Göteborg

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, tjug
	Ulf Albinsson (S)	suppleant
	Susanne Sillberg Ligander (S)	suppleant
	Thomas Gustavsson	FA-anställdas
Ulla Berg	Unionen	
	Kicki Björklund	VD
	Magnus Adamsson	ekonomichef
	Mohamed Hama Ali	bolagsjurist/sekreterare
	Britt-Mari Hultman	VD-assistent
	Ulf Westerlund	Inköpschef
	Niklas Nordell	Fastighetskoordinator Fastighetsutveckling
	Oskar Scheiene	Energichef Fastighetsutveckling
Förhindrad	Piotr Kiszkiel (L)	ledamot
	Simon Kappelmark	FA-anställda
	Sofia Öst	Unionen, tf suppleant

1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. Det antecknas att Piotr Kiszkiel anmält förhinder till dagens sammanträde.

2 § Godkännande av dagordning

Med tillägg av punkten ”11 B – Andelsägarlägenheter” godkänns och fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

3 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Tomas Nilsson.



4 § Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

5 § Protokoll från 2018-08-27 och 2018-10-01

Genomgång av protokoll från styrelsens sammanträden den 27 augusti 2018 och 1 oktober 2018 godkändes och lades till handlingarna utan synpunkter.

BESLUTSÄRENDEN

6 § Presentation, Försäkringsprogram

Ulf Westerlund redogör för försäkringsprogram 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna presenterat försäkringsprogram.

RAPPORTER

7 § Laddstolpar

Niklas Nordell presenterar förslag till installation av laddstolpar och kommande tillståndsparkering.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

8 § Solceller

Oskar Scheiene informerar om Fokus 2019, SABO:s klimatinitiativ, energiutveckling och solceller.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

9 § Anmälningssärenden

Kicki Björklund redogör för:

- a. inkomna skrivelser
- b. pågående tvister
- c. avsteg från uthyrningspolicy
- d. återrapporering från kurser och konferenser
 - Bolagsdagen 9 november.
 - Ulla Y Gustafsson redogör om mötet med den koncerngemensamma arbetsgruppen för blandstad den 2 oktober. Kommande möten är 8 november och 10 december.



Forts 9 § Anmälningssärenden

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

10 § VD-rapport

Kicki Björklund lämnar en muntlig lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Statusrapport ”snabba lägenheter”
- Utvecklingsplan Norra Biskopsgården och Hammarkullen

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

11 §

a. Rapport – Ägardialog Förvaltnings AB Framtiden, 24 oktober

Ordföranden redogör för ägardialogen med Förvaltning B Framtidens styrelse den 24 oktober. Medverkande var Johan Zandin, Ulla Y Gustafsson, Adam Wojciechowski, Ronny Johansson, Susanne Sillberg Ligander och Kenneth Bernting.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

b. Andelsägarlägenheter

Ordföranden redogör för arbetet med andelsägarmodellen.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

12 § Ekonomi januari - september

Magnus Adamsson redogör för ekonomiskt utfall 2018-09-30 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

13 § Finansiell rapportering

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

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.



14 § Övriga frågor

Thomas Gustavsson lyfter frågan avseende bolagets prenumeration av Faktum.

Ulla Y Gustafsson lyfter frågan avseende tidsåtgång på nästkommande styrelsemöte mot bakgrund av den omfattande dagordningen.

Styrelsen beslutar att justera tiden på styrelsemötet den 12 december till kl. 13:00-18:00.

Johan Zandin avslutade mötet.

Vid protokollet:

Mohamed Hama Ali

Justeras:

Johan Zandin
Ordförande

Tomas Nilsson
Andra vice ordförande