

Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag**Tid:** Onsdag 12 december 2018 kl. 13.00—17.00**Plats:** Engelbrektsgatan 69, Bostadsbolaget, Göteborg

Närvarande	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
	Piotr Kiszkiel (L)	ledamot
	Kenneth Bernting (M)	suppleant, tjug
	Ulf Albinsson (S)	suppleant
	Susanne Sillberg Ligander (S)	suppleant
	Thomas Gustavsson	FA-anställdas, till kl 14.20, t.o.m. §10
	Ulla Berg	Unionen
	Simon Kappelmark	FA-anställda
	Kicki Björklund	VD
	Magnus Adamsson	ekonomichef
Åsa Hansson	VD-assistent	
Britt-Mari Hultman	VD-assistent	
Förhindrade	Inger Bergsten (M)	ledamot
	Mohamed Hama Ali	bolagsjurist/sekreterare

1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. Det antecknas att Inger Bergsten och Mohamed Hama Ali anmält förhinder till dagens sammanträde.

Ordföranden välkomnar den nya VD-assistenten Åsa Hansson till mötet, hon utses att föra dagens mötesprotokoll

2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns och fastställs enligt paragraferna nedan.

3 § Val av protokolljusterare, samt mötessekreterare

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 2018-10-31

Genomgång av protokoll från styrelsens sammanträden 31 oktober 2018 godkändes och lades till handlingarna utan synpunkter.

BESLUTSÄRENDEN

6 § Mötestider 2019, Bilaga 2

Styrelsen beslutar

att godkänna mötestider för 2019 enligt utsänd handling.

7 § Budget Bilaga 3.1—3.7

- Antagande av verksamhetsplan för kommande år
- Antagande av driftsbudget för kommande år
- Antagande av investeringsbudget och finansiering för kommande år samt ram för samarbetsavtal
- Beslut Verksamhetsplan 2019

Magnus Adamsson föredrog Verksamhetsplan med underbilagor samt besvarade styrelsens frågor, mot bakgrund av ovanstående redogörelse

beslutar Styrelsen

- a) **att** anta verksamhetsplan för 2019 efter föreslagna justeringar
- b) **att** anta driftsbudget för 2019
- c) **att** anta investeringsbudget för 2019
- d) **att** fastställa ramen för bolagets samarbetsavtal till 1.205 tkr
- e) **att** fastställa bolagets nyupplåningsbehov under 2019 med 367 Mkr att uppgå vid utgången vid 2019 till 6.180 Mkr

8 § Intern kontrollplan

- Fastställa intern kontrollplan 2019, *Bilaga 4.1*
- Fastställa åtgärds – och övervakningsplan 2019 intern kontroll, *Bilaga 4.2, 4.3*
- Anta anvisningar för intern styrning och kontroll, *Bilaga 4.4*
- Beslut Intern kontrollplan 2019, *Bilaga 4.5*



Forts 8 §

Magnus Adamsson föredrog Intern kontrollplan med tillhörande bilagor samt besvarade styrelsens frågor, och mot bakgrund av ovanstående redogörelse

beslutar Styrelsen

- a) **att** fastställa den interna kontrollplanen avseende år 2019, efter föreslagna justeringar
- b) **att** fastställa åtgärdsplan intern kontroll, efter föreslagna justeringar
- c) **att** fastställa övervakningsplan intern kontroll
- d) **att** anta anvisningarna för intern styrning och kontroll

INVESTERINGSÄRENDEN

9 § Hemställen fasader Kyrkbyn, etapp 3, Bilaga 5–5.1

Kicki Björklund fördrog ärendet och mot bakgrund av ovanstående beskrivning

beslutar Styrelsen

1. **att** tillstyrka denna investeringsbegäran
2. **att** beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande
3. **att** omedelbart justera besluten 1–2

10 §. Hemställen Badrumsrenovering Bredfjällsgatan 50 lgh Pilotprojekt, Bilaga 6

Kicki Björklund fördrog ärendet och mot bakgrund av ovanstående beskrivning

beslutar Styrelsen

att godkänna denna investeringsbegäran.

11 § Hemställen Kyrbytorget 1–3, fasader, Bilaga 7

Kicki Björklund fördrog ärendet och mot bakgrund av ovanstående beskrivning

beslutar Styrelsen

att godkänna denna investeringsbegäran.



12 § Hemställan Nya lägenheter Svalebogatan (18 lgh), Bilaga 8, + bilaga 8.1

Kicki Björklund fördrog ärendet att omvandla lokaler till nya lägenheter och mot bakgrund av ovanstående beskrivning

beslutar Styrelsen

1. **att** tillstyrka denna investeringsbegäran
2. **att** beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande
3. **att** omedelbart justera besluten 1–2

13 § Nya lägenheter Kv Generalen i Haga (24 lgh), Bilaga 9

Kicki Björklund fördrog ärendet och mot bakgrund av ovanstående beskrivning

beslutar Styrelsen

1. **att** tillstyrka denna investeringsbegäran
2. **att** beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande
3. **att** omedelbart justera besluten 1–2

RAPPORTER

14 § Anmälningsärenden

- a. inkomna skrivelser
- b. pågående tvister
- c. återrapportering från kurser och konferenser
 - Bolagsdagen på Framtiden 9 nov 2018, närvarande Tomas Nilsson, Ulla Y Gustafsson, Inger Bergsten, Ronny Johansson, Ulf Albinsson, Kenneth Bernting, Susanne Sillberg Ligander.
 - Julkonferens 4 dec 2018, positiv respons från personalen viktigt att gå vidare på det positiva, närvarande Johan Zandin, Ulla Y Gustafsson, Ulf Albinsson, Inger Bergsten och Kenneth Bernting.
 - Arbetsgrupp för ”Blandade upplåtelseformer” höll möte på Framtiden 10 dec kl 13-16 Thomas Magnusson från Bostadsbolaget föredrog om Andelsägarlägenheter, med på mötet var också Ulla Y Gustafsson och Kenneth Bernting.
- d. avsteg från uthyrningspolicy

Ulla Y Gustafsson rapporterar från SABOS konferens för förtroendevalda i Stockholm 5–6 december, Ulla och Kenneth Bernting deltog. Ulla Y betonar vikten av att man tar tillfället och är med på dessa konferenser. Kenneth bifaller Ulla i rapporteringen

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



15 § Policies, Bilaga 10

Styrelsen beslutar att anteckna informationen i Policydokumenten.

16 § Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och VD

Styrelsen har idag gjort två utvärderingar, enligt utsänt frågeformulär. Redovisning av Styrelsens egna arbete bereddes enskilt av styrelsen i anslutning till dagens möte. Redovisning av VD sammanställs och kommer redovisas på nästkommande styrelsemöte. Resultatet kommer även att skickas ut till ledamöterna.

17 § VD-rapport

Kundenkäten 2018 redovisas av VD. Svaresresultatet är mycket bra och ger oss underlag för att arbeta vidare med rapporten. Fokusering för 2019 är att arbeta med kunden i fokus och det finns medvetenhet av vad vi ska arbeta med samt prioriteringar.

Vi har fått beviljat ett bidrag i ett projekt med Vinnova ”Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik”. I projektet ingår det deltagare från Chalmers som ska studera hur mycket som kan återvinnas vid rivning.

Den 30 november var det en brand i en lägenhet på Karl-Johansgatan i Majorna, den drabbade lägenheten blev helt utbränd men ingen evakuering av övriga hyresgäster i huset har varit nödvändig. En person fördes till sjukhus och avled tyvärr senare av skadorna. Personal från Bostadsbolaget fanns på plats under fredagskvällen samt under lördagsförmiddagen.

Hyresförhandlingar pågår men inget är färdigt, förslagen skickade till HMK xxx %.

Styrelsen beslutar att anteckna VDs rapport om kundenkät 2018.

18 § Ekonomi jan-nov, Bilaga 11

Magnus Adamsson redogör för ekonomiskt utfall 2018-11-30 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

19 § Finansiell rapportering jan - nov, Bilaga 12

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

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

20 § Övriga frågor

Inga frågor anmälda

Johan Zandin avslutade mötet samt tackade styrelsen och personalen för gott samarbete under året, önskade God Jul och Gott Nytt År, Ulla Y Gustafsson önskade detsamma.

Vid protokollet:




Åsa Hansson

Justeras:



Johan Zandin
Ordförande



Tomas Nilsson
Andra vice ordförande