



## Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

**Tid:** Torsdag 7 februari 2019 kl. 14.30 – 18.30

**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 (§§ 1–10)
	Piotr Kiszkiel (L)	ledamot
	Inger Bergsten (M)	ledamot
	Kenneth Bernting (M)	suppleant (tjg. §§ <del>11</del> <sup>15</sup> –24)
	Susanne Sillberg Ligander (S)	suppleant (tjg. §§ 11–14)
	Thomas Gustavsson	FA-anställdas
	Ulla Berg	Unionen (§§ 1–18)
	Simon Kappelmark	FA-anställda
	Kicki Björklund	VD
	Magnus Adamsson	ekonomichef
	Åsa Hansson	VD-assistent
	Karin Olsson	revisor PwC
	Torbjörn Rigemar	stadsrevisionen
	Lisa Nöjd	stadsrevisionen
	Mohamed Hama Ali	bolagsjurist/sekreterare

**Förhindrade** Ulf Albinsson (S)

### 1 § Mötets öppnande

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

### 2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns och fastställs 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 2018-12-12**

Genomgång av protokoll från styrelsens sammanträden den 12 december 2018 godkändes och lades till handlingarna utan synpunkter.

### **INVESTERINGSÄRENDEN**

#### **6 § Fasader Landala, etapp 5, bilaga 2 – 2.1**

Kicki Björklund redogör för investeringsärendet i enlighet med utsänd handling.

##### **Styrelsen beslutar:**

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

#### **7 § Kyrkbyn stamreovering, etapp 4, bilaga 3 – 3.1**

Kicki Björklund redogör för investeringsärendet i enlighet med utsänd handling.

##### **Styrelsen beslutar:**

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

#### **8 § Fasadreovering och fönsterbyte Majviken 3, bilaga 4 – 4.1**

Kicki Björklund redogör för investeringsärendet i enlighet med utsänd handling.

##### **Styrelsen beslutar:**

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



**9 § Rambergsstaden FTX, bilaga 5 – 5.1**

Kicki Björklund redogör för investeringsärendet i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar att godkänna investeringsbegäran.**

**RAPPORTER**

**10 § Anmälningssärenden**

- a. inkomna skrivelser
- b. pågående tvister
- c. återrapportering från kurser och konferenser
  - Johan Zandin rapporterar om sin medverkan på Bolagsdagen i Göteborg den 30 januari samt att han är ombud på SABO:s kongress den 24-25 april.
  - Ulla Y Gustafsson och Kenneth Bernting rapporterar om sin medverkan på den koncerngemensamma arbetsgruppen för blandstad den 24 januari.
- d. Avsteg från uthyrningspolicy – uthyrning av lägenhet
- e. Uppföljning av "Oriktiga hyresförhållande"

**Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.**

**11 § VD-rapport**

Kicki Björklund lämnar en rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Verksamhetsrapport 2018
- Gemensam årsstämma 7 mars
- Nöjda hyresgäster
- Personal
- Ekonomi

**Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.**

**12 § Återrapportering tidigare investeringsbeslut, bilaga 7**

Kicki Björklund återrapporterar tidigare investeringsbeslut i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.**

**13 § Rapport systematiskt arbetsmiljöarbete, bilaga 8**

Kicki Björklund redogör för bolagets systematiska arbetsmiljöarbete i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

**14 § Säkerhetsrapport 2018**

Kicki Björklund redogör för säkerhetsrapport 2018 och status brandskydd i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

**15 § Ekonomi prognos 1**

Kicki Björklund redogör för prognos 1 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna prognos 1 för 2019.

**16 § Finansiell rapportering**

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

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

**17 § Fjärrvärmeeffektivisering**

Kicki Björklund redogör för nyttan med fjärrvärmeeffektivisering i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

**18 § Organisering av uthyrningsverksamheten på Boplats**

Kicki Björklund redogör för ärendet i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.



## BESLUTSÄRENDEN

### 19 § Årsbokslut och årsredovisning

- a. Internt bokslut
- b. Kommunens prioriterade mål
- c. Redovisning samarbetsavtal
- d. Redovisning betalning av skatt och sociala avg.

Magnus Adamsson redogör för internt bokslut, kommunens prioriterade mål, samarbetsavtal, samt betalning av skatt och sociala avgifter.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

- e. PwC granskningsrapport

Auktoriserad revisor Karin Olsson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll, bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor enligt en utsänd presentation. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas för både Bostadsbolaget och Bredfjäll.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

- f. Lekmannarevisorernas granskningsrapport

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisorn Torbjörn Rigemar samt sakkunnig Lisa Nöjd redogör för stadsrevisionens granskning och för de rekommendationer som ges. I övrigt bedöms att bolaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2018.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av de rekommendationer som stadsrevisionen lämnat i granskningsredogörelsen ska lämnas till stadsrevisionen senast den 20 juni 2019.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

- g. Årsbokslut, årsredovisning och hållbarhetsredovisning

Handlingar med förslag till beslut har varit utsända. Magnus Adamsson kommenterar handlingarna.

**Styrelsen beslutar:**

- att godkänna årsbokslut och årsredovisning (*efter de ändringar som noterats*) och översända dem till årsstämman för fastställande.
- att godkänna bolagets ingångna samarbetsavtal under 2018.
- att godkänna koncernens hållbarhetsrapport avseende verksamhetsåret 2018.



- att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2018 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och de principer som framgår i bolagsordningen.

Styrelsen uttrycker stor uppskattning för personalens insatser under verksamhetsåret.

**20 § Uppdrag till VD att genomföra förstudie till ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Norra Biskopsgården**

Kicki Björklund redogör för ärendet i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att ge VD i uppdrag att genomföra en förstudie till ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i norra Biskopsgården.

Johan Zandin anmäler anteckning till protokollet (protokollsbilaga 20).

**21 § Avsiktsförklaring att förvärva torgyta i Hammarkullen från Göteborgs Lokaler**

Kicki Björklund redogör för ärendet i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att ge VD i uppdrag att genomföra avsiktsförklaring att träffa avtal om överlåtelse av markområde inom fastigheten Göteborg Hjällbo 37:40, Hammarkullen.

**22 § Kameraövervakning – Garaget Pilgatan 22 (Haga)**

Kicki Björklund redogör för ärendet i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att godkänna kameraövervakning av garaget på Pilgatan 22 i Haga.

**23 § Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns.

**24 § Styrelsens utvärdering av VD:s insats**

Styrelsen genomför utvärdering av VD:s arbete.

Johan Zandin avslutade mötet.

Vid protokollet:




Mohamed Hama Ali

Justeras:



Johan Zandin  
Ordförande



Tomas Nilsson  
Andra vice ordförande

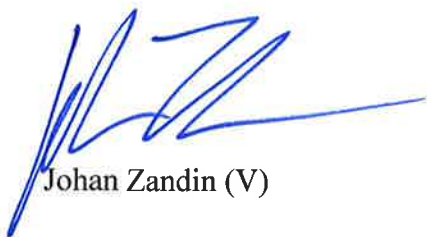
2019-02-07

### Protokollsanteckning

Kommunfullmäktige har i stadens budget för 2019 gett ett uppdrag till Framtiden-koncernen att arbeta med ombildningar.

Vänsterpartiet delar inte uppfattningen att allmännyttans bostäder bör ombildas, bl.a. för att staden som helhet fortfarande har en stor brist på hyresrätter.

Men jag har inga invändningar mot att utreda förutsättningarna för ombildningar i våra utvecklingsområden. Förstudien kommer troligtvis bekräfta att dessa förutsättningar är ganska begränsade, åtminstone för traditionell ombildning till bostadsrätter.



Johan Zandin (V)