



Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Tid: 9 april 2019 kl. 08:00-10:55

Plats: Engelbrektsgatan 69, Bostadsbolaget, Göteborg

Närvarande	Margita Björklund (L)	ordförande
	Johan Zandin (V)	2:e vice ordförande
	Peter Näslund (S)	ledamot
	Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot
	Hanna Bernholdsson (MP)	ledamot
	Lena Pihlqvist (S)	ledamot
	Lilijana Hadrovic (V)	suppleant, t.jg. 1–6 §§
	Dijana Koturanovic (S)	suppleant, närv. och t.jg. 7–11 §§
	Rebecca Lindqvist	FA-anställdas
	Ulla Berg	Unionen
	Lena Kallin	Unionen
	Kicki Björklund	VD
	Magnus Adamsson	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist	
Åsa Hansson	VD-assistent	
Förhindrade	Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
	Staffan Sjöberg (M)	suppleant
	Simon Kappelmark	FA-anställdas



1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. Det antecknas att Kenneth Bernting, Staffan Sjöberg och Simon Kappelmark 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 Johan Zandin

4 § Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

5 § Protokoll från 2019-02-07 samt 2019-03-07

Genomgång av protokoll från styrelsens sammanträden den 7 februari och 7 mars 2019 godkänns och läggs till handlingarna utan synpunkter.

6 § Presentation av styrelsens kompetenser

Styrelsen genomför en presentationsrunda med fokus på vilka kompetenser och tidigare erfarenheter ledamöterna har som är av intresse för styrelseuppdraget.

INVESTERINGSÄRENDEN

7 § Installation av från- och tilluftsventilation med återvinning (FTX), Helleforsgatan

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 § Nyuppförande av gårdsbyggnad, Kv Grenadieren i Haga

Kicki Björklund och Per Orshammar redogör för investeringsärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att återremittera ärendet och uppdra åt VD:

1. att inhämta Länsstyrelsens slutliga ställningstagande avseende stallet och uppbyggnad av lägenheterna.
2. att se över marknaden och bredda kontakten med leverantörer för att eftersöka intresset att lämna anbud på uppbyggnation med förrådsbyggnad.
3. att ta fram de ursprungliga ritningarna.
4. att delge styrelsen den aktuella entreprenadkalkylen.
5. att ta fram avkastningen för enbart extrakostnaden för lägenheten.

RAPPORTER

9 § Anmälningssärenden

Kicki Björklund redogör för nedanstående anmälningssärenden i enlighet med utsänd handling.

- a. inkomna skrivelser
- b. pågående tvister
- c. rapportering från kurser och konferenser
 - Peter Näslund har gått en grundkurs om styrelseappen Netpublicator den 3 april hos Intraservice.
 - Styrelsen godkänner att ledamöterna går kurs i mötesteknik den 20 maj hos Stadsledningskontoret.
- d. Avsteg från uthyrningspolicy – uthyrning av lägenhet
- e. Uppföljning av ”Oriktiga hyresförhållande”

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

10 § VD-rapport

Kicki Björklund lämnar en bolagspresentation i enlighet med utsänd handling.

Mohamed Hama Ali presenterar styrelsens struktur, arbetssätt och uppdrag i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporterna.



11 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

Margita Björklund tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet:


Mohamed Hama Ali

Justeras:


Margita Björklund
Ordförande


Johan Zandin
Andra vice ordförande

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för
Göteborgs stads bostadsaktieförsäkring 2019-04-09

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras

9/4-19


Datum

9/4-19

Datum



Margita Björklund



Johan Zandin

**7 § Installation av från- och tilluftsventilation med återvinning (FTX), Helleforsgatan
Torpa, bilaga 7.0-7.1**

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