

Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag**Tid:** 9 maj 2019 kl. 14:30 – 17:05**Plats:** Engelbrektsgatan 69, Bostadsbolaget, Göteborg**Närvarande**

Margita Björklund (L)	Ordförande
Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Johan Zandin (V)	2:e vice ordförande
Peter Näslund (S)	ledamot (tjg. 1–8 §§)
Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot
Hanna Bernholdsson (MP)	ledamot
Lena Pihlqvist (S)	ledamot
Staffan Sjöberg (M)	suppleant
Lilijana Hadrovic (V)	suppleant
Dijana Koturanovic (S)	suppleant (tjg. 9–13)
Simon Kappelmark	FA-anställdas
Ulla Berg	Unionen
Lena Kallin	Unionen
Kicki Björklund	VD
Magnus Adamsson	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist
Åsa Hansson	VD-assistent
Britt Bergström	företagsledningen
Magnus Redenheim	företagsledningen
Ulf Westerlund	företagsledningen
Catarina Hagwall	företagsledningen
Carina Dahlin	företagsledningen
Camilla Hallquist	företagsledningen

Förhindrade

Rebecca Lindqvist

FA-anställdas

1 § Mötets öppnande

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

2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen 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 2019-04-09

Protokoll från styrelsens sammanträden den 9 april 2019 godkänns och läggs till handlingarna utan synpunkter.

6 § Presentation av företagsledningen och bolaget samt kundenkät

Camilla Hallquist, Britt Bergström, Magnus Redenheim, Ulf Westerlund, Catarina Hagwall och Carina Dahlin från företagsledningen presenterar sina respektive verksamhetsområden.

Styrelsen beslutar:

- att uppdra till VD att på nästkommande styrelsemöte redogöra för verksamhetsövergången till Boplats och uthyrningspolicyn.
- att anteckna informationsrapporterna.

7 § Budget- och verksamhetsplan 2019

Magnus Adamsson redogör för budget- och verksamhetsplanen 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

8 § Fortsättning från den 9 april; Styrelsens ansvar Mohamed Hama Ali

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

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

BESLUTSÄRENDEN**9 § Delårsbokslut januari-mars 2019**

Magnus Adamsson redogör för delårsbokslut per den 31 mars 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslut per den 31 mars 2019.

INVESTERINGSÄRENDEN**10 § Återremitterad; Nyuppförande av gårdsbyggnad, Kv Grenadieren i Haga (f d Stallet)**

VD redogör för ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom inriktningen om en antikvarisk återuppbyggnad av stallbyggnaden (alt. 3) och uppdrar till VD att återkomma med slutligt förslag till beslut.

RAPPORTER**11 § Anmälningensärenden**

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

- a. inkomna skrivelser
- b. pågående tvister
- c. rapportering från kurser och konferenser
- Johan Zandin redogör för uppdraget som ledamot i Sveriges Allmännyttas (SABO) styrelse.
- d. Avsteg från uthyrningspolicy – uthyrning av lägenhet
- e. Uppföljning av "Oriktiga hyresförhållande"



Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporterna.

12 § Ekonomi

Magnus Adamsson redogör för prognos 2 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2.

13 § Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

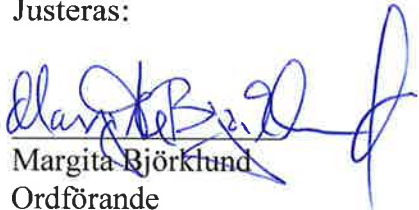
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Margita Björklund
Ordförande



Johan Zandin
Andre vice ordförande