



### Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

**Tid:** 12 juni 2019 kl. 14:30 – 16:45

**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
Lena Pihlqvist (S)	ledamot
Dijana Koturanovic (S)	suppleant, tjug.
Simon Kappelmark	FA-anställdas
Rebecca Lindqvist	FA-anställdas
Ulla Berg	Unionen
Lena Kallin	Unionen
Kicki Björklund	VD
Magnus Adamsson	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist
Åsa Hansson	VD-assistent
Gunilla Andersson	ekonomichefsassistent
Nina Havner	dataskyddsombud

#### Förhindrade

Hanna Bernholdsson (MP)  
Kenneth Bernting (M)  
Ljiljana Hadrovic (V)  
Staffan Sjöberg (M)

dB 12



### 1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat. Det antecknas att Hanna Bernholdsson, Staffan Sjöberg, Lilijana Hadrovic och Kenneth Bernting anmält förhinder till dagens sammanträde.

### 2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Övriga frågor anmäls angående inglasning av balkong och rapport från överläggning med Göteborgslokalers presidium.

### 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 2019-05-09

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 9 maj 2019 godkänns och läggs till handlingarna utan synpunkter.

### 6 § GDPR

Nina Havner, dataskyddsombud från Göteborgs stad, redogör för det fortsatta arbetet med dataskyddsförordningen i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

## BESLUTSÄRENDEN

### 7 § Svar till Stadsrevisionen avseende granskningsrapporten

Magnus Adamsson redogör för svaret på Stadsrevisionens granskningsredogörelse i enlighet med utsänd handling.

#### **Styrelsen beslutar:**

- att godkänna svaret på Stadsrevisionens granskningsredogörelse avseende 2018.
- att godkänna reviderad attestinstruktion.
- att godkänna lokal anvisning för resor i tjänsten och parkering i tjänsten.



## **8 § Personalstiftelsens årsbokslut 2018-12-31**

Magnus Adamsson redogör för personalstiftelsens årsbokslut i enlighet med utsänd handling.

### **Styrelsen beslutar:**

- att fastställa resultat- och balansräkning samt vinstdisposition för 2018-12-31.
- att ge personalstiftelsens styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
- att fastställa personalstiftelsens styrelse och revisorer enligt förslag, bilaga 4.2.

## **RAPPORTER**

### **9 § Anmälningssärenden**

VD redogör för nedanstående anmälningssärenden i enlighet med utsänd handling.

- a. återrapportering från kurser och konferenser
  - Dijana Koturanovic och Lena Pihlqvist har medverkat på Göteborgs stads grundutbildning för förtroendeutvalda 14-16 maj.
- b. Avsteg från uthyrningspolicy – uthyrning av lägenhet
- c. Uppföljning av ”Oriktiga hyresförhållande”

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

### **10 § VD-rapport**

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Avkastningsanalys 2018, (MSCI)
- Information om organisationsöversyn
- Information om stallet
- Information myndighetskontakter
  - Byggnämnan saknas för Dragspelsgatan, vitesföreläggande
  - Försäljning av mark Brunnbo till staden

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

### **11 § Ekonomi, resultat januari – maj 2019**

Magnus Adamsson redogör för bolagets ekonomiska resultat per maj i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.



### 12 § Övriga frågor

Peter Näslund lyfter frågan om bolagets riktlinjer för inglasning av balkonger. VD återkommer med svar via mail.

Ordföranden informerar om presidiets möte med Göteborgslokalers presidium om utvecklingen av torget och det kommersiella utbudet i Hammarkullen.

Ordföranden tackar för styrelsens insatser och önskar alla en trevlig sommar. Johan Zandin tackar ordföranden och önskar trevlig sommar.

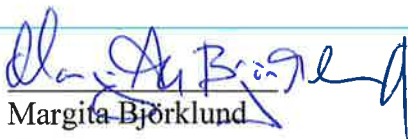
VD avtackar Åsa Hansson och önskar lycka till med det nya uppdraget. VD hälsar Gunilla Andersson välkommen till bolaget.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

  
Mohamed Hama Ali

Justeras:

  
Margita Björklund  
Ordförande

  
Johan Zandin  
Andre vice ordförande