

Göteborgs Stads Bostadsaktieföretag

Tid: Onsdagen den 24 september 2015 kl. 10.00-12.00

Plats: Engelbrektsgränd 69, styrelserummet vån 8

Närvarande	Johan Zandin (V)	ordförande
	Ulla Y Gustafsson (S)	vice ordförande
	Tomas Nilsson (M)	vice ordförande
	Inger Bergsten (M)	ledamot
	Adam Wojciechowski (MP)	ledamot
	Piotr Kiszkiel (FP)	ledamot
	Ronny Johansson (S)	suppleant tj.
	Ulla Berg	ord. Unionen
	Kicki Björklund	VD
	Magnus Adamsson	ekonomichef
	Carina Mogren	sekreterare
Ej närvarande	Anette Vancas Moberg (S)	suppleant
	Sofia Rostedth (M)	suppleant
	Jonas Attenius (S)	ledamot
	Thomas Gustafsson	ord. Fa-anställda
	Patrik Ryn	suppl. Fa-anställda
	Jonna Carlsdotter	suppl. Unionen

1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tomas Nilsson.

4 § Fråga om jäv

Ordförande ställer fråga om någon jävsituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrat att delta vid ärendenas behandling.

5 § Föregående mötes protokoll från 2015-08-25

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från styrelsemötet 2015-08-25

6 § VD-rapport

VD rapporterade följande punkter.

- Aktuell uthyrningsrapport per aug 2015, i enlighet med inför mötet utsänd handling.
- Verksamhetsrapport jan – aug, i enlighet med inför mötet utsänd handling.
- Medarbetarenkät
- Hammarkullen
- Avfallsinformatörer

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen samt
att ge VD i uppdrag att rapportera om kostnaderna
för vandalisering vid nästa möte.

7 § Ekonomi

Magnus Adamsson redogjorde för bolagets resultat jan-aug 2015, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

8 § Finansiell rapportering

Magnus Adamsson redogjorde för genomsnittlig finansieringskostnad jan-aug 2015, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.



9 § Styrelsens inriktningsdokument

Magnus Adamsson redogjorde för styrelsens inriktningsdokument, i enlighet med inför mötet utsänd handling. Ordförande presenterade styrelsens förslag till kompletteringar i inriktningsdokumentet.

Styrelsen beslutade

att, efter komplettering, fastställa styrelsens inriktningsdokument,
bilaga 6.

10 § Fastställande av det andra delårsbokslutet jan-aug

Magnus Adamsson redogjorde för det andra delårsbokslutet jan-aug, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att fastställa det andra delårsbokslutet jan-aug.

11 § Övriga frågor

- Rutin beträffande skrivelser till styrelsen

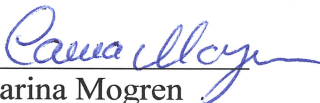
Magnus Adamsson redogjorde för en rutin beträffande skrivelser till styrelsen.

Styrelsen beslutade

att anta rutinen med tillägget att en lista över inkomna skrivelser ska skickas ut inför varje styrelsemöte

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

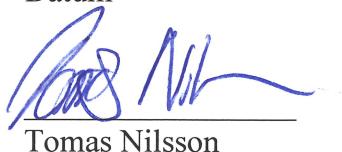

Carina Mogren

Justeras:

12/10-15
Datum


Johan Zandin

12/10-15
Datum


Tomas Nilsson