



Göteborgs Stads Bostadsaktieförbund

Tid: 22 augusti 2019 kl. 15:00 – 16:00

Plats: Näs Fabriker konferenshotell, Lerum

Närvarande

Margita Björklund (L)	Ordförande
Kenneth Bernting (M)	1:e vice 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
Dijana Koturanovic (S)	suppleant
Simon Kappelmark	FA-anställdas
Rebecca Lindqvist	FA-anställdas
Ulla Berg	Unionen
Lena Kallin	Unionen
Kicki Björklund	VD
Magnus Adamsson	ekonomichef
Gunilla Andersson	t.f. VD-assistent

Förhindrad

Staffan Sjöberg (M) suppleant



1 § Mötets öppnande

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

2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

3 § Val av protokolljusterare och sekreterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Johan Zandin och till sekreterare utses Gunilla Andersson.

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 2019-06-12

Protokoll från styrelsens sammanträden den 12 juni 2019 godkänns och läggs till handlingarna utan synpunkter.

BESLUTSÄRENDEN

6 § Beslut av kompletterande styrelsemedlemmar i Personalstiftelsen, bilaga 2

Styrelsen beslutar att fastställa Personalstiftelsens styrelse enligt protokoll 2019-08-13, bilaga 2.

INVESTERINGSÄRENDEN

7 § Fasadupprustning Amhult, bilaga 3.1-2

Kicki Björklund föredrog investeringsärendet Fasadupprustning avseende enstegstätade fasader Trädgårdsstaden Amhult, Torslanda.

Styrelsen beslutar

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



8 § Badrumsuprustning Landalagången och Kapellgången etapp 3 o 4, bilaga 4.1-2

Kicki Björklund föredrog investeringsärendet Badrumsuprustning Landalagången och Kapellgången etapp 3 och 4.

Styrelsen beslutar

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

RAPPORTER

9 § Anmälningssärenden

Kicki Björklund redogör för nedanstående anmälningssärenden.

- a. inkomna skrivelser
- b. pågående tvister
- c. rapportering från kurser och konferenser
- d. Avsteg från uthyrningspolicy – uthyrning av lägenhet
- e. Uppföljning av "Oriktiga hyresförhållande"

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporterna.

10 § VD-rapport

Kicki Björklund redogör för planerad organisationsöversyn.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

11 § Ekonomi

Magnus Adamsson redogör för Resultat januari – juli 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna Resultat januari – juli 2019.

13 § Övriga frågor

Peter Näslund tog upp frågan om inglasning av balkonger Styrfarten 8. Frågan skjuts till nästa styrelsemöte i oktober.



Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:


Gunilla Andersson

Justeras:


Margita Björklund
Ordförande


Johan Zandin
Andre vice ordförande