



Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Tid: 1 oktober 2019 kl. 14:30 – 16:40

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
Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot (tjg. 6–16 §§)

Ulla Berg	Unionen
Stefan Järklöv	Unionen

Kicki Björklund	VD
Magnus Adamsson	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Elisabeth Carlsson	företagsledningen (§ 6)
--------------------	-------------------------

Förhindrade

Rebecca Lindqvist	FA-anställdas
Simon Kappelmark	FA-anställda
Hanna Bernholdsson (MP)	ledamot
Lena Pihlqvist (S)	ledamot
Staffan Sjöberg (M)	suppleant
Lilijana Hadrovic (V)	suppleant
Dijana Koturanovic (S)	suppleant



1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. Det antecknas att Rebecca Lindqvist, Simon Kappelmark, Hanna Bernholdsson, Lena Pihlqvist, Staffan Sjöberg, Lilijana Hadrovic och Dijana Koturanovic 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 2019-08-22

Protokoll från styrelsens sammanträden 22 augusti 2019 godkänns och läggs till handlingarna utan synpunkter.

6 § Rapport om systematiskt arbetsmiljöarbete

Elisabeth Carlsson redogör för bolagets systematiska arbetsmiljöarbete i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

7 § Reflektion över styrelsens strategidag

Ordföranden för utvärderingsvis en diskussion med styrelsen om strategidagen.

Styrelsen beslutar att uppdra åt presidiet att ta fram ett förslag på ekonomisk utbildning för styrelsen samt att i övrigt anteckna informationsrapporten.

8 § Länsstyrelsens preliminära beslut

VD redogör för Länsstyrelsens preliminära beslut om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



9 § Hantering av hyresgäster berörda av västlänken

VD redogör för bolagets hantering av hyresgäster som berörs av västlänken.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

BESLUTSÄRENDEN

10 § Strategiplan utvecklingsområde Tynnered

VD redogör för strategiplanen för utvecklingsområdet Tynnered i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att återremittera strategiplanen till företagsledningen för omarbetning i enlighet med styrelsens framförda synpunkter.

11 § Intresseanmälan ombildning till bostadsrätt

VD redogör för intresseanmälan angående ombildning till bostadsrätt i enlighet med utsänd handling. Förvaltnings AB Framtiden är i färd med att ta fram en modell för hantering av ombildningar i enlighet med uppdrag i Kommunfullmäktige.

Styrelsen beslutar att bordlägga ärenden om ombildningsförfrågningar fram till dess att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer den koncerngemensamma modellen för ombildningar.

12 § Delårsbokslut, finansiell rapport och verksamhetsrapport jan-aug 2019

Magnus Adamsson redogör för delårsbokslut, finansiell rapport och verksamhetsrapport i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut, finansiell rapport samt reviderad verksamhetsrapport för januari – augusti 2019.

RAPPORTER

13 § Anmälningssärenden

VD redogör för nedanstående anmälningssärenden i enlighet med utsänd handling.

- a. inkomna skrivelser
- b. pågående tvister
- c. avsteg från uthyrningspolicy
- d. rapportering från kurser och konferenser
- e. utlandsresor styrelse och VD
- f. friställda lägenheter pga. oriktiga hyresförhållanden
- g. avhysningar/störningsärenden

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporterna.

14 § VD-rapport

VD lämnar en lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Ägardialog med Framtidens styrelse
- Lägesrapport för Hammarkulletorget

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

15 § Ekonomi

Magnus Adamsson redogör för prognos 3 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3.

16 § Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:




Mohamed Hama Ali

Justeras:



Margita Björklund
Ordförande



Johan Zandin
Andre vice ordförande