



Göteborgs Stads Bostadsaktieföretag

Tid: 30 oktober 2019 kl. 14:30 – 17:20

Plats: Bostadsbolaget Engelbrektsgränd 69

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
Dijana Koturanovic (S)	suppleant
Simon Kappelmark	FA-anställdas
Rebecca Lindqvist	FA-anställdas
Ulla Berg	Unionen
Stefan Jerklöv	Unionen
Kicki Björklund	VD
Magnus Adamsson	ekonomichef
Desiré Backman	VD-assistent
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Förhindrade

Staffan Sjöberg (M)	Suppleant
Ljiljana Hadrovic (V)	Suppleant

1 § Mötets öppnande

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

2 § Godkännande av dagordning

Med tillägg av informationspunkt om mobilmaster under ärende § 15, fastställs dagordningen 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 2019-10-01

Protokoll från styrelsens sammanträden den 1 oktober 2019 godkänns och läggs till handlingarna utan synpunkter.

6 § Minnesanteckningar från Styrelsekonferensen

Minnesanteckningar från Styrelsekonferensen den 22–23 augusti 2019 godkänns och läggs till handlingarna utan synpunkter.

7 § Protokoll från Presidiemöte 2019-10-16

Protokoll från Presidiets sammanträde den 16 oktober 2019 godkänns och läggs till handlingarna med synpunkten om lokalhyresgäst.

8 § Terje Johansson koncernchef

Terje Johansson redogör för koncernens övergripande verksamhet och organisation.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

9 § Nina Havner – Dataskyddsombud

Nina Havner redogör för det fortsatta arbetet med hanteringen av dataskyddsförordningen.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

10 § Spendanalys 2018 – vart lägger vi våra pengar

Ulf Westerlund redogör för bolagets spendanalys.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

11 § Fastställande av försäkringsprogram 2019

Ulf Westerlund redogör för försäkringsprogram 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram 2019.

12 § Strategiplan Tynnereds utvecklingsområde

VD redogör för strategiplan för utvecklingsområde Tynnered i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa strategiplan för Tynnereds utvecklingsområde.

13 § Delegationsordning Bostadsbolaget

Magnus Adamsson presenterade den nya delegationsordningen för Bostadsbolaget i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa delegationsordningen.

14 § Anmälningsärenden

Kicki Björklund redogör för nedanstående anmälningsärenden:

- a. inkomna skrivelser
- b. pågående tvister
- c. avsteg från uthyrningspolicy
- d. återrapportering från kurser och konferenser
Styrelsen godkänner deltagande på:
 - Stadshus styrelseutbildningar
 - Stadens Bolagsdag 8 november
 - Utbildning Fastighetsekonomi 6-7 november
- e. utlandsresor styrelsen och VD
- f. friställda lägenheter p g a oriktiga hyresförhållanden - film
- g. avhysningar (hyror/störningar)

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporterna.



15 § VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig därutöver i huvudsak till följande punkter;

- Inglasade balkonger, Eriksberg
- Utbildning Fastighetsekonomi
- Mobilmaster

Ordföranden rapporterar om genomförd ägardialog med Framtidens styrelse.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporterna.

16 § Ekonomi

Magnus Adamsson redogör för nedanstående ärenden i enlighet med utsänd handling:

- a. Resultat januari – september 2019.
- b. Finansiell rapport.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporterna.

17 § Övriga frågor

Ordföranden påminner om blanketterna avseende utvärdering av styrelsens och VD:s arbete. Utvärderingen genomförs på nästkommande styrelsemöte.

Inga övriga frågor föreligger.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Mohamed Hama Ali

Justeras:

Margita Björklund
Ordförande

Johan Zandin
Andre vice ordförande