

**Göteborgs Stads Bostadsaktieföretag**

**Tid:** Onsdagen den 5 februari 2014 kl 14:30 – 18:00  
**Plats** Bostadsbolagets lokaler, Engelbrektsgatan 69, Göteborg

**Närvarande:**

Stefan Kristiansson	ordförande	
Maria Rydén	vice ordförande	
Anna Johansson	ledamot	1- 6 §§
Birgitta Simonsson	„	1- 14 §§
Lennart Sandberg	„	
Lennart Olsson	„	
Ulla Y Gustafsson	„	
Christer Westberg	suppleant	tj. 7- 15 §§
Tomas Nilsson	„	tj. 15 §
Anette Vancas Moberg	„	1- 6 §§
Thomas Gustavsson	ord. Fa-anställda	
Peter Ekman	ord. Unionen	
Ulla Berg	suppl. Unionen	1- 6 §§
Robert Bengtsson	tf. VD	
Magnus Adamsson	ekonomichef	
Erik Lindskog	sekreterare	
Bror Frid	auktoriserad revisor	1 - 4 §§
Torbjörn Rigemar	lekm.revisor	„
AnnBrith Svensson	lekm.revisor	„
Lisa Nöjd	stadsrevisionen	„
<b>Ej närvarande:</b>	Pär Gunnarsson	suppl- Fa-anställda

SR  
MR



## § 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

## § 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg av att punkten 9, årsbokslut och årsredovisning flyttas till punkten 4.

En övrig fråga anmäldes: ”formulering av svar till inkomna brev angående Bertil Rignäs”

## § 3 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Maria Rydén.

## § 4 Årsbokslut och årsredovisning

### *Internt bokslut*

Magnus Adamsson redogjorde för bolagets interna bokslut enligt i förväg utsända handlingar.

### *Lekmannarevisorernas granskningsrapport och PwC:s rapport*

Lisa Nöjd och Ann-Britt Svensson redogjorde för lekmannarevisorernas granskningsrapport och PwC:s rapport enligt i förväg utsända handlingar.

På fråga från Maria Rydén uppgav Ann-Britt Svensson att lekmannarevisorerna inte bedömt om bolagets kontakter med HBV påverkats av att bolagets tidigare VD också var ordförande för HBV. Hon påpekade dock att förhållandet sannolikt inte innebär att en jävssituation uppstått.

### *Årsbokslut och årsredovisning*

Bror Frid och Magnus Adamsson föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar och handlingar som hållits tillgängliga via nätet.

SK  
MR

Ulla Y Gustafsson påpekade att informationen på sidan 125 i årsredovisningen angående skälen till varför VD blev uppsagd inte bör vara med i årsredovisningen. Hela meningen som börjar med "Han hade inte hela..." ska därför strykas.

Annette Vancas Moberg uppgav att uppgifterna om hennes andra uppdrag inte är korrekta. Hon återkommer till bolaget med korrekt information.

Styrelsen beslutade att med angivna korrigeringar godkänna årsbokslutet och årsredovisningen och översända dem till årsstämman för fastställande.

#### **§ 5 Föregående mötesprotokoll**

Ordförande och Ulla Y Gustafsson redogjorde för föregående protokoll från styrelsemötet den 10 december 2013 och konstaterade att det innehöll felaktigheter.

Styrelsen beslutade att inte godkänna protokollet i föreliggande skick utan begära att det rättas. Styrelsen kommer att behandla protokollet på ett kommande styrelsemöte.

#### **§ 6 VD-rapport**

tf VD rapporterade i enlighet med inför mötet utsända handlingar, främst uppehöll han sig vid följande punkter:

- Aktuell uthyrningsrapport,
- Verksamhetsrapport 2013

Maria Rydén påtalade att sjunde stycket på sidan 1, som börjar med "I samband med.." bör strykas i sin helhet.

- Studentbostäder , nuvarande hantering Brunnsbo och Masthugget.
- Parkeringsdäck Majviken. VD ska kontrollera om det är någon del av garaget som bolaget kan underlåta att återställa i ursprungligt skick.
- Bostäder Hammarkullen. På fråga från styrelsen uppgav VD att ärendet ska ses som ett räkneexempel och att kalkylen bygger på avkastningskravet i s.k. "C-lägen". Med

SK  
M&Z



ett avkastningskrav motsvarande det som gäller i "A-lägen", hade avskrivningsbehovet sannolikt inte uppstått eller i vart fall inte blivit lika stort. Flera styrelseledamöter påpekade att Hammarkullen, enligt deras bedömning, inte behöver den typ av bostäder som ingår i kalkylen.

- Anställningsförhållanden
- Styrelseresa
- Gemensam årsstämma 24 mars
- Byggförslag Heden.

Styrelsen gav tf. VD i uppdrag att vidta föreslagna ändringar i verksamhetsrapporten och antecknade informationen.

## **§ 7 Återrapportering av tidigare investeringsbeslut**

tf. VD redogör för ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

Styrelsen beslutade: att ge VD i uppdrag att återkomma med efterkalkyl för investeringsbesluten.

## **§ 8 Ekonomi**

Magnus Adamsson rapporterade i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 9 Attestordningen**

tf. VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att anta den föreslagna attestordningen.

SK  
MÅ



## § 10 Förändrade distriktsmedel

tf VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade: att fastställa fördelning av distriktsmedel enligt redovisning i prognos 1 2014. Distriktsmedlen ska inte överstiga 111 miljoner kronor.

## § 11 Investeringsärende: Fasader Kyrkbyn, etapp 2,

Tf. VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar. Styrelsen påpekade att de föreslagna besluten inte är formulerade på ett korrekt sätt och måste justeras. Beslutsmeningen justerades.

### Styrelsen beslutade

1. att godkänna ovanstående projekt på 25 000 000 kr.
2. att överlämna ärendet till koncernstyrelsen för slutligt beslut

## § 12 Investeringsärende: Fasader Majviken

tf. VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar. Styrelsen påpekade att de föreslagna besluten inte är formulerade på ett korrekt sätt och måste justeras. Beslutsmeningen justerades.

### Styrelsen beslutade

1. att godkänna ovanstående projekt på 19 850 000 kr.
2. att överlämna ärendet till koncernstyrelsen för slutligt beslut

## § 13 Ansökan om medel för åtgärder i enlighet med Göteborgs stads miljöprogram

tf. VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade: att godkänna ansökan i enlighet med förslaget.

SK  
MLU



## § 14 Delegationsordning

tf. VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna delegationsordningen i enlighet med förslaget.

## § 15 Övriga frågor

*Formulering av svar till inkomna brev angående Bertil Rignäs.*

Ordföranden redogjorde för ärendet och sin syn på hur det bör hanteras av styrelsen.

Styrelsen beslutade att ge presidiet i uppdrag att ta fram ett förslag på svar som sedan ska kommuniceras till övriga i styrelsen.

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

Erik Lindskog

Justeras:

Stefan Kristiansson

Maria Rydén