

Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag**Tid:** Måndagen den 24 mars 2014 kl 14.10 – 14.20**Plats** Hotell Gothia Towers, Göteborg

Närvarande:	Stefan Kristiansson	ordförande
	Maria Rydén	vice ordförande
	Birgitta Simonsson	ledamot
	Lennart Sandberg	”
	Lennart Olsson	”
	Ulla Y Gustafsson	”
	Christer Westberg	suppleant
	Tomas Nilsson	”
	Thomas Gustavsson	ord. Fa-anställda
	Patrik Ryn	suppl. ”
	Peter Ekman	ord. Unionen
	Ulla Berg	suppl. ”
	Robert Bengtsson	tf. VD
	Magnus Adamsson	ekonomichef
	Erik Lindskog	sekreterare
Ej närvarande:	Anna Johansson	ledamot
	Anette Vancas Moberg	suppleant

SZ
MR.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Maria Rydén utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Rapport ang. val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, arbetstagarrepresentanter, och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter intill nästa ordinarie årsstämma

Det antecknas att följande personer av kommunfullmäktige har utsetts till **styrelseledamöter** respektive **suppleanter** för dessa:

Stefan Kristiansson	ledamot
Maria Rydén	ledamot
Anna Johansson	ledamot
Birgitta Simonsson	ledamot
Lennart Sandberg	ledamot
Lennart Olsson	ledamot
Ulla Y Gustafsson	ledamot
Christer Westberg	suppleant
Tomas Nilsson	suppleant
Anette Vancas Moberg	suppleant

Det antecknas att följande personer av arbetstagarorganisationerna utsetts till ordinarie **arbetstagarrepresentanter** och **suppleanter** för dessa:

Thomas Gustafsson	ord. Fa-anställda
Peter Ekman	ord. Unionen
Patrik Ryn	suppl. Fa-anställda
Ulla Berg	suppl. Unionen

Det antecknas att följande personer av kommunfullmäktige utsetts till **lekmannarevisorer** och **suppleanter** för dessa.

Torbjörn Rigemar	lekmannarevisor
Annbrith Svensson	lekmannarevisor
Carina Henriksson Johansson	lekmannarevisorssuppleant
Sven Andersson	lekmannarevisorssuppleant

Det antecknas att extern revision har upphandlats av Göteborgs Stad från år 2011 till och med år 2014 från revisionsbyrån Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB med Bror Frid som huvudansvarig revisor.

SR
MR

§ 4 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Styrelsen beslutade att till ordförande utse Stefan Kristiansson och till vice ordförande Maria Rydén.

§ 5 Anteckningar om styrelsearvode

Det antecknades att arvode till styrelseledamöter och suppleanter för dessa enligt bolagsstämman beslut ska utgå enligt följande för år 2013.

Ordförande	51 500 kr
Vice ordförande	35 450 kr
Ledamot	19 500 kr
Suppleant	9 710 kr
Lekmannarevisor	6 085 kr

§6 Firmatecknare

Styrelsen beslutade att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Stefan Kristiansson, styrelsens vice ordförande Maria Rydén och bolagets tf. verkställande direktör Robert Bengtsson, två i förening. Dessutom har tf. verkställande direktören rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 7 Beslut styrelsens arbetsordning jämte attestinstruktioner

Det antecknades att arbetsordningen och attestinstruktionerna föredragits på tidigare styrelsemöte.

Styrelsen beslutade att anta arbetsordningen jämte attestinstruktionerna.

Arbetsordning jämt attestinstruktioner biläggs protokollet.

SK
MR



§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades.

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

Erik Lindskog

Justeras:

Stefan Kristiansson

Maria Rydén