



## Göteborgs Stads Bostadsaktieföretag

<b>Tid:</b>	Torsdagen den 3 april 2014 kl 14:50 – 17:00	
<b>Plats</b>	Bostadsbolagets lokaler, Engelbrektsgatan 69, Göteborg	
<b>Närvarande:</b>	Stefan Kristiansson	ordförande
	Maria Rydén	vice ordförande
	Lennart Sandberg	”
	Lennart Olsson	”
	Ulla Y Gustafsson	”
	Anette Vancas Moberg	suppleant tj.
	Christer Westberg	” tj.
	Thomas Gustafsson	ord. Fa-anställda
	Patrik Ryn	suppl. Fa-anställda
	Peter Ekman	ord. Unionen
	Ulla Berg	suppl. Unionen 1 – 6 §§
	Robert Bengtsson	tf. VD
	Magnus Adamsson	ekonomichef
	Erik Lindskog	sekreterare
	Katarina Falk	Framtiden AB 1- 5 §§
<b>Ej närvarande:</b>	Anna Johansson	ledamot
	Birgitta Simonsson	”
	Tomas Nilsson	suppleant

SK  
MR

## **§ 1 Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

## **§ 2 Godkännande av dagordning**

Den inför styrelsemötet utsända dagordningen godkändes. Maria Rydén anmälde två övriga frågor ”Hantering av till bolaget inkomna brev” och ”Sponsring”

## **§ 3 Val av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Maria Rydén.

## **§ 4 Föregående mötes protokoll**

Protokoll från styrelsemötet den 2014-02-05 lades med godkännande till handlingarna.

Det antecknades att protokollet från styrelsemötet den 10 december 2013 ännu inte godkänts av styrelsen. Avsikten är att behandla detta på nästkommande styrelsemöte.

## **§5 Granskningsrapport Investeringsärende processen**

Katarina Falk föredrog ärendet och berättade om sin roll och uppdraget i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 6 VD-rapport**

VD rapporterade enligt följande punkter

SK  
MR



- Aktuell uthyrningsrapport. Konstaterades att relativt många bostadssökande tackar nej till erbjudande om bostad, men detta sannolikt kommer att förändras i och med att Boplats till hösten förändrar reglerna för bostadskön. Bolaget har som mest haft 18 lediga lägenheter under året.
- Efterkalkyl. Kvillebäcken. Konstateras att lönsamheten i projektet är densamma som tidigare. Dock ökar fastigheternas värde som följd av minskat direktavkastningskrav, ändring av lägesbedömning.
- Rapport nybyggnad.
- Framtidens bredband, tv-nedsläckning. Avtalet med hyresgästerna som träffades i februari 2014 innebär att hyresgästerna ska hållas ”skadeslösa”. De senaste förhandlingarna har bl.a. handlat om vad det ska innebära i praktiken.
- Upphandlingsläget

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att ge tf VD i uppdrag att med jämna mellanrum återkomma med efterkalkyl av beslutade projekt.

## **§ 7 Framtidens bredband, Ekonomi.**

Magnus Adamsson redogjorde för den ekonomiska kalkylen i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 8 Bostadsbolagets interna regler för representation och gåvor**

Magnus Adamsson redogjorde för den lista som bolaget tagit fram för att underlätta bedömningarna vid representation och gåvor. Listan kommer att skickas ut till styrelsen vid ett senare tillfälle. Han kommer på nästa styrelsemöte redogöra för

SK  
MR

budgeten för styrelsemötena under 2014.

Styrelsen antecknade informationen.

### **§ 9 Ekonomi**

Magnus Adamsson redogör för den ekonomiska utfallet januari – februari 2014 i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

### **§ 10 Investeringsärende: Fasader Torpa**

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

Styrelsen beslutade att godkänna projektet på 21 900 000 kr samt förelägga ärendet till Förvaltnings AB Framtiden för beslut.

### **§ 11 Investeringsärende; kalendervägen 20**

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

Styrelsen beslutade att godkänna projektet på 38 500 000 kr samt förelägga ärendet till Förvaltnings AB Framtiden för beslut.

### **§ 12 Försäkringspolicy**

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

Styrelsen beslutade att fastställa försäkringspolicy och riktlinjer för försäkringsfrågor inom Göteborgs Stad.

SK  
M



Försäkringspolicyn bifogas protokollet.

## § 13 Inriktningsdokument verksamhetsplanering

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa inriktningsdokumentet verksamhetsplanering.

Inriktningsdokumentet bifogas protokollet.

## § 14 Inriktningsdokument Intern kontroll

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

Styrelsen beslutade att fastställa inriktningsdokumentet Intern Kontroll

Inriktningsdokumentet bifogas protokollet.

## § 15 Övriga frågor

- Hantering av till bolaget inkomna brev. Magnus Adamsson redogjorde för bolagets rutiner och förklarade att bolaget diarieför samtliga inkomna brev. När det gäller köp av fastighet för ombildning till bostadsrätter har bolaget inte mottagit någon sådan förfrågan det senaste året. Sådana förfrågningar ska alltid anmälas till styrelsen.
- Sponsring. Magnus Adamsson redogjorde för hur bolaget avgör vilka projekt och föreningar man ska sponsra. Budgeten ligger på cirka 1 miljon kronor per år och inkomna ansökningar bedöms mot bakgrund av i vilken utsträckning de gynnar bolaget samt utifrån de olika perspektiv som Göteborgs Stad arbetar efter.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att årligen, inför varje bokslut, redovisa vilka som mottagit sponsring av bolaget och med vilket belopp.

SK  
MR



Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

Erik Lindskog

Justeras:

Stefan Kristiansson

Maria Rydén