



Protokoll styrelsen nr 3

Göteborgs Stads Bostadsaktieföretag

Tid:	Onsdagen den 14 maj 2014 kl 13:30 – 16:05	
Plats	Bostadsbolagets lokaler, Engelbrektsgatan 69, Göteborg	
Närvarande:	Stefan Kristiansson	ordförande
	Maria Rydén	vice ordförande
	Anna Johansson	ledamot
	Lennart Sandberg	”
	Lennart Olsson	”
	Christer Westberg	suppleant tj.
	Anette Vancas Moberg	suppleant
	Tomas Nilsson	”
	Thomas Gustafsson	ord. Fa-anställda
	Patrik Ryn	suppl. Fa-anställda
	Peter Ekman	ord. Unionen
	Ulla Berg	suppl. Unionen
	Robert Bengtsson	tf. VD
	Magnus Adamsson	ekonomichef
	Erik Lindskog	sekreterare
	Elisabeth Carlsson	personalchef § 11
Ej närvarande:	Ulla Y Gustafsson	ledamot

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 och Annette Vancas Moberg anmälde varsin övrig fråga ” outhyrda lägenheter” respektive ”renovering av Dimvädersgatan”

§ 3 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Maria Rydén.

§ 4 Protokoll från 2013-12-10

Protokollet lades med godkännande till handlingarna med justeringen att Ulla Y Gustafsson var närvarande som ledamot.

§ 5 Protokoll från 2014-03-24, Årsstämma.

Det antecknades att styrelsen fått del av protokollet.

§ 6 Protokoll från 2014-03-24, Konstituerande styrelsemöte

Protokollet lades med godkännande till handlingarna.

§ 7 Protokoll från 2014-04-03

Protokollet lades med godkännande till handlingarna med justeringen att Lennart Sandberg, Lennart Olsson och Ulla Y Gustafsson var närvarande som ledamöter.

SK MRJ

§ 8 VD-rapport

VD rapporterade enligt följande punkter

- Aktuell uthyrningsrapport. Konstaterades att bolaget för närvarande har 56 lediga lägenheter vilket till största delen beror på att studentlägenheterna i Brunnsbo färdigställts under en period då efterfrågan på studentlägenheter är låg. Situationen kommer sannolikt att förbättras till hösten.
- Styrelsens kostnader. 80 000 kr har avsatts till studieresan i augusti.
- Arvodesbestämmelser styrelsen, förrättningstillägg
- Verksamhetsrapport. Sjukfrånvaron bland bolagets anställda var hög i januari och februari men det är för tidigt att dra några slutsatser vad det beror på. Beträffande det nyligen färdigställda Kvillebäcken instämmer han i kritiken att barnens åsikter kunde omhändertagits på ett bättre sätt vid utformningen av omgivningen. Han tar med sig det till nästa projekt. För att stävja skadegörelse och inbrott i Norra Biskopsgården har man bl.a. kortsiktigt utökat bevakningen.
- Framtidens bredband
- Status tillval
- Återrapportering tidigare investeringsbeslut

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att ge tf VD i uppdrag att undersöka möjligheten till kameraövervakning av tvättstugor etc i Norra Biskopsgården

§ 9 Ekonomi, prognos 2 2014

Magnus Adamsson redogjorde för prognosen i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 10 Personalstiftelsens bokslut

Det antecknades att det blivit fel i utskicket till mötet varför ett Magnus Adamsson delade ut en ny handling på mötet.

SK MR

Magnus Adamsson föredrog ärendet i enlighet med på mötet utdelade handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

Den på mötet utdelade handlingen biläggs protokollet.

§ 11 Granskningsrapport avseende rekryteringsprocessen m.m.

Elisabeth Carlsson föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 12 Delårsbokslut januari- mars 2014, bilaga 13.

Magnus Adamsson föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna delårsbokslutet.

§ 13 Investeringsärende; Norra dragspelsgatan 4

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

Styrelsen beslutade att godkänna projektet på 14 550 000.

§ 14 Fastighetsförsäljning för nybyggnation av bostäder vid kyrkbytorget

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

Styrelsen beslutade att

1. godkänna att bolaget överlåter del av fastighet Kyrkbybyn 89:7 till Egnahemsbolaget för 2 375 000 kr.
2. överlämna ärendet till koncernstyrelsen för slutligt beslut.



§ 15 Brev till stadsrevisionen avseende 2013 års granskning

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

Styrelsen beslutade att fastställa förslag till svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse avseende 2013 och ge styrelsens ordförande i uppdrag att underteckna svarsbrevet och översända det till Stadsrevisionen.

§ 16 Övriga frågor

- Rekrytering ny VD och extra styrelsemöte 18 juni 2014. Ordföranden redogjorde för arbetet med att rekrytera ny VD. Arbetet fortskrider och förhoppningsvis kommer ny VD kunna tillsättas på det extra styrelsemötet den 18 juni 2014. Separat kallelse skickas senare.
- Brev Bertil Rignäs. Ordföranden redogjorde för ett brev som inkommit från den förra VD:ns juridiska ombud. I samråd med juridiska avdelningen på stadsledningskontoret har brevet besvarats.
- Renovering av dimvädersgatan. Tf VD uppgav att det finns underhållsplaner för samtliga av bolagets områden, även dimvädersgatan. Han kan inte detaljerna för just detta område men återkommer till Anette Vancas Moberg med besked om hur underhållsplanen ser ut.
- Outhyrda lägenheter. Tf VD erbjöd sig att ta fram ett lämpligt svar att använda när styrelsemedlemmar eller andra får frågor om outhyrda lägenheter.

Som ovan

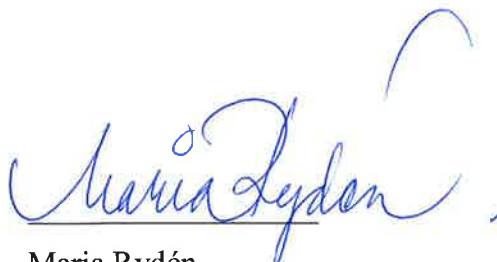


Erik Lindskog

Justeras:



Stefan Kristiansson



Maria Rydén