

**Göteborgs Stads Bostadsaktieföretag**

**Tid:** Onsdagen den 18 juni 2014 kl 15:03 – 17.10 (ajournering kl 15.26-15.53 och kl 16.40-16.55)

**Plats** Bostadsbolagets lokaler, Engelbrektsgränd 69, Göteborg

**Närvarande:**

Stefan Kristiansson	ordförande
Maria Rydén	vice ordförande
Anna Johansson	ledamot
Birgitta Simonsson	ledamot
Lennart Sandberg	ledamot
Lennart Olsson	ledamot
Ulla Y Gustafsson	ledamot
Anette Vancas Moberg	suppleant
Patrik Ryn	suppl. Fa-anställda
Peter Ekman	ord. Unionen
Robert Bengtsson	tf. VD
Ela Skorupska	sekreterare
Johanna Hasselgren	Stadsledningskontoret, arbetsrätt och förhandling, närvarande 15.53-16.23

**Ej närvarande:**

Christer Westberg	suppleant
Tomas Nilsson	suppleant
Thomas Gustafsson	ord. Fa-anställda
Ulla Berg	suppl. Unionen



## § 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

## § 2 Godkännande av dagordning

Stefan Kristiansson anmälde en fråga under § 8 övriga frågor ”information och juridisk statusuppdatering beträffande ärendet rörande föregående VD”. Stefan Kristiansson föreslår en justering i dagordningen på så vis att styrelsen behandlar § 7 i dagordningen efter § 4 samt att styrelsen behandlar ovannämnt anmälda fråga under § 8 när Johanna Hasselgren närvarar styrelsemötet.

Styrelsen beslutar att med ovannämnda justeringar godkänna den inför styrelsemötet utsända dagordningen.

## § 3 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Maria Rydén.

## § 4 Föregående mötes protokoll

Med tillägg att Birgitta Simonsson antecknas som närvarande i protokollet från styrelsemöte den 2014-05-14 beslutar styrelsen att godkänna protokollet och lades till handlingarna.

## §5 VD-rapport

Robert Bengtsson föredrog VD rapporten i enlighet med utsänd handling ”skriftliga svar från mötet 2014-05-14 ”.

Styrelsen antecknade informationen.

### **§ 6 Kameraövervakning**

Robert Bengtsson redogjorde för ärendet enligt på mötet utdelad handling ”beslutsunderlag avseende kameraövervakning av tvättstugor i Norra Biskopsgården”.

Styrelsen beslutar att godkänna kameraövervakning av tvättstugor i Norra Biskopsgården i enlighet med handling ”beslutsunderlag avseende kameraövervakning av tvättstugor i Norra Biskopsgården” samt att styrelsen beslutar om omedelbar justering.

### **§ 7 Rekrytering av ny VD**

Stefan Kristiansson informerar styrelsen om rekryteringsprocessen och att processen har mynnat ut i en kandidat, Kicki Björklund. Stefan Kristiansson berättar för styrelsen om Kicki Björklund, om hennes bakgrund och person. Styrelsen får vid mötet tillfälle att samtala med Kicki Björklund via videolänk.

Styrelsen beslutar att anställa Kicki Björklund som bolagets nya VD samt att styrelsen beslutar om omedelbar justering.

Det noteras att Robert Bengtsson kvarblir som bolagets tf VD fram till dess att Kicki Björklund tillträder sin tjänst.

### **§ 8 Övriga frågor**

- Johanna Hasselgren från Stadsledningskontoret, arbetsrätt och förhandling, informerar styrelsen och avger en juridisk statusuppdatering om det pågående ärendet med föregående VD.

Styrelsen antecknar informationen.



# Bostads bolaget

- Det noteras att styrelsen önskar ta del av styrelsens mötesprotokoll tidigare än vad som skett det senaste. Styrelsen beslutar att protokollet kan skickas ut digitalt till samtliga styrelseledamöter efter att protokolljusterarna godkänt protokollet men innan det formellt har justerats genom undertecknande.
- Styrelsen informeras om att styrelsekonferens den 21-22 augusti 2014 kommer att gå till Varbergs kurort.

Ordföranden avslutade sammanträdet. I samband med detta tackar ordföranden styrelsen för ett gott arbete och önskar samtliga ledamöter en god och vilosam semester. Vice ordföranden tackar ordföranden. Styrelsen vill särskilt tacka bolagets alla medarbetare och önska de anställda en god semester samt ett energiskt återseende efter semestertiden.

Som ovan

Ela Skorupska

Justeras:

Stefan Kristiansson

Maria Rydén