

Protokoll styrelsen nr 5/2014

Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Tid: Fredagen den 22 augusti 2014 kl. 13:00 – 14:10

Plats: Varbergs kurort, Varberg

Närvarande:

Stefan Kristiansson (MP)	ordförande
Maria Rydén (M)	vice ordförande
Lennart Sandberg (S)	ledamot
Lennart Olsson (FP)	ledamot
Ulla Y Gustafsson (S)	ledamot
Christer Westberg (S)	suppleant (tj)
Tomas Nilsson (M)	suppleant (tj)
Anette Vancas Moberg (S)	suppleant
Thomas Gustafsson	ord. Fa-anställda
Peter Ekman	ord. Unionen
Ulla Berg	suppl. Unionen
Patrik Ryn	suppl. Fa-anställda

Robert Bengtsson	tf. VD
Magnus Adamsson	ekonomichef

Linda J Harbers	sekreterare
-----------------	-------------

Ej närvarande:

Anna Johansson (S)	ledamot
Birgitta Simonsson (M)	ledamot

1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Tf VD anmälde övrig fråga under § 10; Avyttring Gullholmen.

3 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Maria Rydén.

4 § Föregående mötes protokoll

Styrelsen beslutade att godkänna föregående mötes protokoll från 2014-06-18.

Det beslutades att protokollen efter protokolljusterarnas godkännande skickas ut digitalt, i ojusterat skick, till hela styrelsen för påsyn innan det formellt justeras genom undertecknande.

5 § VD-rapport

Tf. VD rapporterade följande punkter.

- Aktuell uthyrningsrapport, i enlighet med inför mötet utsänd handling, samt uthyrningsrapport per den 30 juli.
- Kundaktiviteten, som sker v 39 har till syfte att uppmärksamma och minska matavfallet. De i styrelsen som önskar delta i aktiviteten anmäler sitt intresse.
- Stadsrevisionens granskningsplan. Tf VD redogjorde för vad som granskas i år. I den grundläggande granskningen granskas Offentlighet och sekretess, samt Projektstyrning av Framtidens bredband. Övriga områden som granskas är Inköp och upphandling, Verksamhetsfordon och inköp av drivmedel, Sponsring och varumärkesprofilering. Det görs även en förnyad kontroll om anställds bisyssla.
- Studentbostäder Masthugget. Tf VD redogjorde för nuläget och informerade om svårigheterna i projektet. Stefan Kristiansson menade att det är en fråga som bör stämmas av med koncernstyrelsen.
- Utredning kameraövervakning. Tf VD informerade om att en utredning ska göras som analyserar effekterna av kameraövervakningen. Utredningen görs av extern part.
- Bertil Rignäs, juridiska läget. Tf VD redogjorde för nuläget.

Styrelsen antecknade informationen.

6 § Policies

- Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy

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

Styrelsen antecknade informationen.

- Finanspolicy och finansiella riktlinjer

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

Styrelsen antecknade informationen.

7 § Ekonomi

Magnus Adamsson redogjorde för månadsbokslut januari – juni, i enlighet med inför styrelsemötet utsända handlingar, samt för månadsbokslut januari – juli.

Styrelsen antecknade informationen.

8 § Investeringsärende: Nybyggnation Egnahemsvägen

Tf VD föredrog ärendet i enlighet med inför styrelsemötet utsänd handling

Styrelsen beslutade att godkänna projektet på 125 000 000 kr samt förelägga ärendet till Förvaltnings AB Framtiden för beslut.

9 § Investeringsärende: Badrum Julianska gatan

Tf VD föredrog ärendet i enlighet med inför styrelsemötet utsänd handling

Styrelsen beslutade att godkänna projektet på 29 540 000 kr samt förelägga ärendet till Förvaltnings AB Framtiden för beslut.

10 § Övriga frågor

Avyttring Gullholmen

Tf VD informerade om att Bostadsbolagets stuga på Gullholmen nyttjas dåligt och redogjorde för driftskostnader. En person har inkommit med ett bud till mäklaren på 350 000 kronor.

Styrelsen beslutade att avyttra stugan på Gullholmen till en summa av 350 000 kronor.

Ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet:


Linda J Harbers



Justeras:

20140918

Datum

Stefan Kristiansson

Stefan Kristiansson

2014-09-23

Datum

Maria Rydén

Maria Rydén