

Protokoll styrelsen nr 6/2014

Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Tid:	Onsdagen den 8 oktober 2014 kl 13.30-16.00	
Plats:	Bostadsbolaget, Engelbrektsgatan 69	
Närvarande	Stefan Kristiansson (MP)	ordförande
	Maria Rydén (M)	vice ordförande
	Birgitta Simonsson (M)	ledamot
	Ulla Y Gustafsson (S)	ledamot
	Christer Westberg (S)	suppleant (tj)
	Tomas Nilsson (M)	suppleant (tj)
	Anette Vancas Moberg (S)	suppleant (tj)
	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
	Lennart Sandberg (S)	ledamot
	Lennart Olsson (FP)	ledamot

1§ Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.
Linda J Harbers förrättade upprop.

2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

MR/SA

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 2014-08-22

5 § VD-rapport

Tf. VD rapporterade följande punkter.

- Aktuell uthyrningsrapport per den 30 september, i enlighet med inför mötet utsänd handling.
- Verksamhetsrapporten, i enlighet med inför mötet utsänd handling.
- Sammanställning styrelsens grupparbeten konferens augusti, materialet från grupparbetena har förts in i Affärsplanen.
- Avfallsinformatörer, bolaget har för avsikt att 2015 anställa personer som står utanför arbetsmarknaden idag, till detta projekt.
- Hyresförhandlingarna startar upp nu och Hyresgästföreningen har i samband med det skickat ett öppet brev till Framtidenkoncernens styrelser. Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden har svarat Hyresgästföreningen.
- Bolagsöversynen. Tf VD visade hur organisationen kring utredningarna är tänkt och trolig tidplan för de utredningar Framtiden håller i.
- Utvecklingsområden. Tf VD redogjorde för de kriterier som ställs på ett så kallat utvecklingsområde och informerar om ökad otrygghet i vissa områden.
- Rapport nyproduktion, i enlighet med inför mötet utsänd handling.
- Frihamnen. Tf VD informerade om att markanvisningsprocessen startat och att Framtiden håller ihop arbetet.
- Utredning kameraövervakning. Tf VD informerade om att en extern utredning nu påbörjats.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

6 § Bertil

Tf VD och ordförande redogjorde för nuläget.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

7 § Ekonomi

Magnus Adamsson redogjorde för prognos 3, i enlighet med inför mötet utsänd handling och redogjorde för månadsbokslut september.

MRJSK

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

8 § Policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort och inköpskort

Tf VD föredrog ärendet i enlighet med inför styrelsemötet utsänd handling

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

9 § Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs stad

Tf VD föredrog ärendet i enlighet med inför styrelsemötet utsänd handling

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

10 § Koncerngemensamma anvisningar för sponsring

Tf VD föredrog ärendet i enlighet med inför styrelsemötet utsänd handling

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

11 § Delårsbokslut

Magnus Adamsson redogjorde för delårsbokslutet i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna delårsbokslutet.

12 § Investeringsärende: Ombyggnad Landalahus

Tf VD redogjorde för ärendet i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget på 26,6 mkr samt förelägga ärendet till Förvaltnings AB Framtiden för beslut.

13 § Styrelsens inriktningsdokument

Tf VD redogjorde för ärendet i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna styrelsens inriktningsdokument.

14 § Styrelsens arbetsordning och ny attestinstruktion

Magnus Adamsson redogjorde för ärendet i enlighet med inför mötet utsänd handling. Ulla Y Gustafsson anmärkte på punkten 5.2 i handlingen varvid ärendet lyftes ur.

MRJ SK

Styrelsen avvaktar beslut och återkommer till ärendet.

15 § Övriga frågor

Ulla Y Gustafsson anmälde övrig fråga gällande besiktningar av fastigheter inför byggandet av Västlänken. Tf VD informerade om att Leif Andersson har haft möten med Trafikverket kring detta, men bolaget vill ha mer underlag innan vi sammanställer något.

Ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet:

Linda J Harbers

Justeras:

20141125

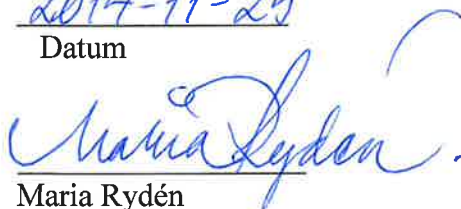
Datum



Stefan Kristiansson

2014-11-25

Datum



Maria Rydén