

Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Tid:	Onsdagen den 19 november 2014 kl 13.30-16.00	
Plats:	Bostadsbolaget, Engelbrektsgatan 69	
Närvarande	Stefan Kristiansson (MP)	ordförande
	Maria Rydén (M)	vice ordförande
	Lennart Sandberg (S)	ledamot
	Lennart Olsson (FP)	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
	Kicki Björklund	tillträdande VD
	Linda J Harbers	sekreterare
Ej närvarande:	Birgitta Simonsson (M)	ledamot
	Ulla Y Gustafsson (S)	ledamot

1§ Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

nik 57k

Ordförande läste upp ett brev från Arne Rönnborg i Högsbo hobbyförening. Högsbo hobbyförening var tacksamma för att styrelsen varit så tillmötesgående och för att bolaget hittat en lösning med ny lokal. Ordförande gav en eloge till Robert Bengtsson och Elisabet Sandberg S.

2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Maria Rydén.

4 § Föregående mötes protokoll

Styrelsen beslutade att bordlägga beslut angående föregående mötes protokoll från 2014-10-08.

5 § Kicki Björklund

Kicki Björklund presenterade sig för styrelsen och berättade om sig själv och sin bakgrund.

6 § VD-rapport

Tf. VD rapporterade följande punkter.

- Aktuell uthyrningsrapport per den 31 oktober, i enlighet med inför mötet utsänd handling.
- Granskning av rutiner för arvoden. Tf. VD informerade om att granskning kommer att utföras av Stadsrevisionen.
- Legionella. Tf. VD redogjorde för vad som skett i fallet och vad bolaget gjort för kontroller. Tf. VD redogjorde även för ordningen som sker när något sådant upptäcks. Maria Rydén påpekade att det nu finns duschslangar som förhindrar att gammalt vatten ligger kvar i slangen. Vid nybyggnation bör detta beaktas.
- Lägenheter till nyanlända barnfamiljer. Tf. VD redogjorde för frågan i enlighet med inför mötet utsänd handling.
- Markanvisningsavtal Selma Lagerlöfs torg. Tf. VD informerade om att bolaget skrivit markanvisningsavtal med Fastighetskontoret om 40 lägenheter på den del som ägs av staden.
- Information om styrelsens arbetsordning och attestinstruktioner. Vid förra mötet bordlades frågan. Bolaget ställde frågan till Framtiden som nu hanterar ärendet. Styrelsen avvaktar därför beslut.
- Boplat, nytt system. Tf. VD informerade om att det nya systemet började användas den 1 november och redogjorde för hur det fungerar.
- Bolagsöversyn, nuläge. Tf. VD redogjorde för nuläget och tidplan för detta.
- Markanvisning Norra Askim. Tf. VD informerade om att Fastighetsnämnden avstyrkt planen om 60 bostäder i Norra Askim. Eventuellt vill man öka antalet till fler bostäder.
- Garage Majviken. Tf. VD informerade om att garaget åter kan börja nyttjas i januari 2015. Tf. VD redogjorde även för kostnader i återuppbyggandet av garaget. Lennart

MR SK

Olsson ställde frågan om det finns anledning att tro att man behöver stärka brandskyddet i fler garage. Styrelsen uppdrar åt Tf. VD att göra en inventering av brandskydd i garage.

- Lägesrapport Masthugget. Tf. VD redogjorde för nuläget av projektet och informerade om att det är ett osäkert projekt. Tf. VD återkommer till frågan vid nästa möte med en kalkyl och sammanställning över risker.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

7 § Bertil

Tf VD redogjorde för nuläget. Avgörande förväntas komma i januari.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

8 § Ekonomi

Magnus Adamsson redogjorde för månadsbokslut januari – oktober 2014, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

9 § Projekt- och investeringspolicy för remissbehandling

Tf VD föredrog ärendet i enlighet med inför styrelsemötet utsänd handling.

Styrelsen hade inga synpunkter på policyn och gav Tf. VD uppdraget att förmedla vidare till Framtiden.

10 § Affärsplan och budget

Tf VD föredrog ärendet i enlighet med inför styrelsemötet utsänd handling.

Ordföranden gav Tf. VD i uppdrag att vid nästa styrelsemöte återkomma med vilka satsningar bolaget gjort vad gäller sponsring. Ordföranden poängterade att det tidigare diskuterats att inte kalla det för sponsring utan för samarbetsavtal eftersom syftet i huvudsak handlar om att stötta våra hyresgäster.

Styrelsen beslutade

att fastställa ramen för bolagets sponsrings- och bidragsverksamhet till ca 1,5 Mkr.

att fastställa att bolaget inte har något nytt upplåningsbehov för 2015. Lånevolymen beräknas uppgå vid 2015 års ingång till 5. 400 Mkr och vid utgången av år 2015 till 5. 325 Mkr.

Styrelsen för Göteborgs stads bostadsaktiebolag beslutade att godkänna affärsplan och budget 2015.

MD 57c

11 § Personalstiftelsen, ökat anslag 2015.

Magnus Adamsson redogjorde för ärendet om ökat anslag till personalstiftelsen

Styrelsen beslutade att godkänna enligt förslaget.

12 § Investeringsärende: Ombyggnad Landalahus

Tf VD redogjorde för ärendet i enlighet med inför mötet utsänd handling och berättade att ärendet, samt utfallet, är detsamma som styrelsen tidigare tagit beslut om. Framtiden har ändrat texten i handlingen, därav krävs nytt beslut.

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

13 § Investeringsärende badrum och stambyte Norra Dragspelsgatan 6, Västra Järnbrott, Frölunda

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

Styrelsen beslutade att godkänna projektet på 14 550 Mkr.

14 § Övriga frågor

- Styrelsens utvärdering 4 december. Ordföranden påpekade att det endast är de politiskt valda som deltar på styrelsens utvärdering.
- Mötestider för 2015 beslutas på nästa möte. Bolaget inväntar Framtidens mötestider för 2015.

Ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet:


Linda J Harbers



Justeras:

2014/213

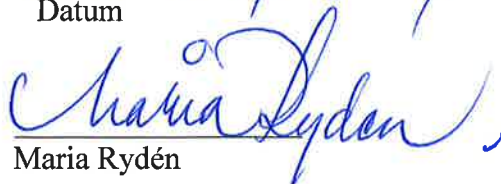
Datum



Stefan Kristiansson

2014-12-16

Datum



Maria Rydén