

Protokoll styrelsen nr 8/2014

Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Tid: Torsdagen den 4 december 2014 kl 16.30–18.45

Plats: Bostadsbolaget, Engelbrektsgatan 69

Närvarande	Stefan Kristiansson (MP)	ordförande
	Maria Rydén (M)	vice ordförande
	Birgitta Simonsson (M)	ledamot
	Lennart Sandberg (S)	ledamot
	Lennart Olsson (FP)	ledamot
	Ulla Y Gustafsson (S)	ledamot
	Christer Westberg (S)	suppleant
	Tomas Nilsson (M)	suppleant
	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

1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

MRJ SK

3 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Maria Rydén.

4 § Föregående mötes protokoll från 2014-10-08

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från styrelsemötet 2014-10-08

5 § Föregående mötes protokoll från 2014-11-19

Styrelsen beslutade

att bordlägga beslut om protokoll från styrelsemötet 2014-11-19.

6 § VD-rapport

Tf. VD rapporterade följande punkter.

- Aktuell uthyrningsrapport per den 30 november, i enlighet med inför mötet utsänd handling.
- Boplats – nytt system Tf. VD informerade om de problem som inledningsvis uppstått med det nya systemet.
- Sponsring. Tf. VD redogjorde för ärendet i enlighet med inför mötet utsänd handling. Styrelsen gav Tf. VD i uppdrag att se över framtida samarbetsavtal ur ett jämställdhetsperspektiv och att mer aktivt sträva mot en större blandning och bredd av avtal. Styrelsen poängterade också att man vill att ordet sponsring härnäst byts mot samarbetsavtal.
- Studentbostäder Masthugget. Tf. VD redogjorde för slutsatser kring projektet, innebärande att ekonomi och osäkerhetsfaktorer gör att detta inte kommer att lyftas som ett investeringsärende då projektet inte är förenligt med gällande investeringspolicy. Därmed avbryter Bostadsbolaget fortsatt arbete med studentbostäder Masthugget. Styrelsen gav Tf. VD i uppdrag att hitta andra projekt för studentbostäder, företrädesvis på egen mark.
- Trygghetsboende. Tf. VD informerade om att antalet platser på Öster om Heden utökats med 20 lägenheter och man har fått 40 lägenheter beviljade för Trygghetsboende i Rannebergen.

Styrelsen beslutade

att anteckna VD-rapporten.

MR SK

7 § Ekonomi

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

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

8 § Finans

Magnus Adamsson redogjorde för bolagets finansiering, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

9 § Policier

Styrelsen har inför mötet fått ta del av de policier bolaget har att förhålla sig till.

Styrelsen beslutade

att anteckna policydokumenten.

10 § Avrapportering årets revision

Magnus Adamsson redogjorde för den externa revisionsrapporten, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

11 § Intern kontroll

Magnus Adamsson redogjorde för utvärdering intern kontroll 2014, intern kontrollplan 2015, inklusive åtgärdsplan/övervakningsplan, samt anvisningar för intern styrning och kontroll, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att godkänna utvärderingen av den interna kontrollen avseende år 2014,
att godkänna den interna kontrollplanen avseende år 2015, samt
att godkänna anvisningarna för intern styrning och kontroll.

MRJ SK

12 § Styrelsens arbetsordning och attestinstruktion

Magnus Adamsson informerade om att styrelsens arbetsordning och attestinstruktion är oförändrad från tidigare, men eftersom man nu redovisat bolagets finansiering under § 8 efterlevs styrelsens arbetsordning.

Styrelsen beslutade

att godkänna styrelsens arbetsordning och attestinstruktioner, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

13 § Övriga frågor

- Bertil. Ordföranden redogjorde för nuläget kring Bertil. Bertils advokat har skickat in käromål och bolaget har skickat in svaromål till skiljenämnden.
- Mötestider 2015.

På fråga från Ulla Y Gustafsson gällande utbildningar för styrelsen informerade Tf. VD att Göteborg Stadshus tittar på detta. Styrelsen gjorde ett medskick till kommande styrelse att kvarstående ledamöter och nya ledamöter inbjudes till gemensam utbildning där det ges möjlighet att lära känna varandra.

Styrelsen beslutade

att godkänna mötestiderna för 2015, i enlighet med inför mötet utsänt förslag.

Ordföranden tackade Tf. VD, företagsledningen och personalen för det gångna året och önskade god jul. Vice ordföranden tackade ordföranden för det gångna året och för ett gott samarbete. Tf. VD tackade styrelsen för förtroendet.

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:



Linda J Harbers



Justeras:

20150116

Datum



Stefan Kristiansson

2015-01-19

Datum



Maria Rydén