



## Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

**Tid:** Onsdagen den 18 maj 2016 kl. 14:30-17:30  
(Styrelsemötet hölls i samband med visning av Egnahemsvägen  
med nyproducerade lägenheter start kl. 13:00)

**Plats:** Kapellgången 9, vån 2, Bostadsbolagets distriktskontor Centrum

<b>Närvarande</b>	Johan Zandin (V)	ordförande
	Ulla Y Gustafsson (S)	vice ordförande
	Inger Bergsten (M)	ledamot
	Adam Wojciechowski (MP)	ledamot
	Anette Vancas Moberg (S)	ledamot
	Ronny Johansson (S)	suppleant tj
	Sofia Rostedth (M)	suppleant tj
	Ulf Albinsson (S)	suppleant
	Ulla Berg	ordf. Unionen
	Thomas Gustafsson	ordf. Fa-anställda §§ 1-9 (kl. 14:30-16:30)
Jonna Carlsdotter	suppl. Unionen §§ 1-9 (kl. 14:30-16:30)	
Patrik Ryn	suppl. Fa-anställda	
Camilla Hallquist	Chef Fastighetsutveckling §§ 1-7	
Thomas Magnusson	Distriktschef Öster § 11	
Kicki Björklund	VD	
Magnus Adamsson	ekonomichef	
Carina Mogren	sekreterare	
<b>Ej närvarande</b>	Tomas Nilsson (M)	vice ordförande
	Piotr Kiszkiel (L)	ledamot

### 1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

Ordförande redogjorde för att Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2016-04-21 § 8 Handling 2016 nr 73 beslutat att till ledamot i styrelsen för Göteborgs Stads Bostads AB i stället för Jonas Attenius (S) för tiden fr.o.m. den 1 maj 2016 intill slutet av årsstämma 2017 utse nuvarande förste suppleanten Anette Vancas Moberg (S). Till ny förste suppleant för samma tid utse nuvarande tredje suppleanten Ronny Johansson (S). Till ny tredje suppleant för samma tid utse Ulf Albinsson (S), Grå Lars Väg 33 C, 422 50 Hisings Backa.

Ulf Albinsson hälsades varmt välkommen till styrelsen.

### Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

## **2 § Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

## **3 § Val av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Inger Bergsten.

## **4 § Fråga om jäv**

Ordförande ställer fråga om någon jävsituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrat att delta vid ärendenas behandling.

## **5 § Protokoll från 2016-04-13**

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från styrelsemötet 2016-04-13.

## **6 § Anmälningssärenden**

### *a. Inkomna skrivelser*

Inget att rapportera

### *b. Pågående tvister*

Camilla Hallquist redogjorde för tvist avseende grundförstärkning.

### *c. Återrapportering från kurser och konferenser*

Johan Zandin, Ulla Y Gustafsson och Kicki Björklund rapporterade från Presidieutbildningen 28 april kl. 08:00 - 17:00.

### *d. Avsteg från uthyrningspolicy*

Inget att rapportera

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

## **RAPPORTER**

## **7 § Information Nyproduktion**

Camilla Hallquist redogjorde om nyproduktionsprocessen och planerade nybyggnadsvolymer från år 2016 och framåt, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

## **8 § VD-rapport**

Kicki Björklund rapporterade följande punkter.

- Uppföljning av uppdraget "Oriktiga hyresförhållande".  
Nyckeltal från uppföljningen visades.
  
- Personalförmåner för medarbetarna i Bostadsbolaget.  
Styrelsen förde en diskussion kring skillnaderna mellan nuvarande personalförmånsnivåer för medarbetarna och kommande.
  
- Stadsrevisionens granskningsplan 2016  
Årets granskning av bolagets verksamhet omfattar:
  - Grundläggande granskning
  - Klagomålshantering
  - Systematiskt arbetsmiljöarbete
  - IT-säkerhet FAST2
  - Uppföljning föregående års granskning

Styrelsen beslutade  
att anteckna informationen.

## **9 § Ekonomi**

### **9.1. Resultat jan – april 2016**

Magnus Adamsson redogjorde för bostadsbolagetskoncernens resultat jan-april 2016, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade  
att anteckna informationen.

### **9.2. Prognos 2 2016**

Magnus Adamsson redogjorde för prognos 2, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade  
att anteckna informationen.

## **10 § Finansiell rapportering**

Magnus Adamsson redogjorde för genomsnittlig finansieringskostnad samt redovisade att Göteborgs bostadsaktieföretags skatter och avgifter är betalda i rätt tid, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade  
att anteckna informationen.



### **11 § Återrapportering bolagets säkerhetsarbete**

Thomas Magnusson redogjorde för bolagets säkerhetsarbete, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

### **BESLUTSÄRENDEN**

### **12 § Framtidens Fastighetslabb**

Kicki Björklund redogjorde för projektet Framtidens Fastighetslabb, i enlighet med inför mötet utsänd handling. Projektets övergripande målsättning är att ungdomar ska kunna se sin framtid i fastighetsbranschen och därmed stärka rekryteringsbasen. Projektet ska fokusera på bostadsföretagets yrkesroller och beskrivning av yrkesroller på olika sätt bland annat genom olika spel och/eller filmer samt problemlösningar.

Styrelsen beslutade

att bifalla detta projekt

### **13 § Remiss uthyrningspolicy**

Styrelsen diskuterade förslaget till svar och enades om följande:

Uthyrningspolicyn gör det enklare för ALLA att efterfråga en bostad i koncernens fastighetsbestånd. Däremot diskrimineras hushåll med fler än två vuxna fortfarande när det gäller möjligheten att stå på hyreskontraktet. Vi ser gärna att AB Framtiden utökar denna möjlighet till tre eller flera. I övrigt har Bostadsbolagets styrelse inga invändningar och synpunkter utan tycker att förslaget är bra.

Styrelsen beslutade

att med detta förtydligande att bifalla VDs förslag till yttrande.

### **Protokollsanteckning**

Det antecknas till protokollet att Inger Bergsten tillade ett yttrande, *Se bilaga 1.*

### **14 § Svar stadsrevisionen avseende granskningsrapport 2015**

Ordförande redogjorde för förslag till svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse avseende 2015, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att fastställa förslag till svar på Stadsrevisionens granskningsredogörelse avseende 2015 och ger styrelsens ordförande i uppdrag att underteckna svarsbrevet och översända det till Stadsrevisionen.

## 15 § Delegering av fastställande av tillämpning av gallringsbeslut till VD

Handling med förslag till beslut har varit utsänt.

Styrelsen beslutade,

att delegera fastställande av tillämpning av gallringsbeslut till VD.

## 16 § Överlåtelse av pilotprojekt

Handling med förslag till beslut har varit utsänt. VD redogör för ärendet.

Styrelsen beslutade, i enlighet med beskrivning i utsänd handling

att ställa sig bakom att överföringen av projekt mellan förvaltande bolag  
och Framtiden Byggutveckling AB inleds med ett pilotprojekt enligt ovan;  
samt

att bemyndiga VD att genomföra överföring av utvalt pilotprojekt.

## 17 § Övriga frågor

Nästa styrelsemöte är den 14 juni på förmiddagen och direkt anslutning efter -  
bolagsstämma i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

### 14 juni

08:00 - 08:15 Förmöten

08:15 – 09:00 Utvärdering av styrelsens egna arbete

09:00 – 11:00 Styrelsemöte Bostadsbolaget

11:00 – 11:30 Bolagsstämma Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

Vid protokollet:



Carina Mogren

Justeras:

1/6 2016

Datum

2016-06-07

Datum



Johan Zandin



Inger Bergsten

**Bostadsbolaget**  
**Styrelsemöte 20160518**

**YTTRANDE TILL PROTOKOLLETS §13**

AV INGER BERGSTEN

Hela styrelsen fick tillgång till S, V, MP:s beslutsyrkandet vid sittande bord. Efter diskussion infogades yrkande i brödtexten. Jag motsätter mig en process där en beslutssats dels saknar beredning och att detta inte påpekas explicit i remissvaret att den juridiska analysen inte hunnits med och dels att möjligheten till bordläggning inte är möjlig p.g.a. tidsnöd. Detta får till konsekvens att vid senare genomläsning av protokollet man som styrelseledamot upplever ordvalet som rent missvisande som t ex ordet ”diskriminering” liksom preciseringen ... att tre till fyra personer skall ha möjlighet att stå på kontraktet. Mitt protokollsförslag gällande §13 är alltså:

”Som sista punkt diskuterade styrelsen ett förslag från S, V,MP och enades om följande: Uthyrningspolicyn kan ge ökad tydlighet för personer som efterfrågar en bostad i koncernens fastighetsbestånd. Styrelsen diskuterade därför att rekommendera AB Framtiden att undersöka den juridiska möjligheten om fler än två vuxna kan stå på hyreskontraktet.”