

**Protokoll styrelsen nr 8/2016**

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Tid: Onsdagen den 24 augusti 2016 kl. 17:00-18:10
(Styrelsemötet hölls i samband med styrelsekonferens 24-25 augusti)

Plats: Vann konferenscenter, Brastad

Närvarande	Johan Zandin (V)	ordförande
	Tomas Nilsson (M)	vice ordförande
	Ulla Y Gustafsson (S)	vice ordförande
	Inger Bergsten (M)	ledamot
	Adam Wojciechowski (MP)	ledamot
	Anette Vancas Moberg (S)	ledamot
	Piotr Kiszkiel (L)	ledamot
	Ulf Albinsson (S)	suppleant
	Ulla Berg	ordf. Unionen
	Thomas Gustafsson	ordf. Fa-anställda
	Jonna Carlsdotter	suppl. Unionen
	Patrik Ryn	suppl. Fa-anställda
	Kicki Björklund	VD
	Magnus Adamsson	ekonomichef
	Carina Mogren	sekreterare
Förhindrad	Ronny Johansson (S)	suppleant
	Sofia Rostedth (M)	suppleant

1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg punkt 15a – Incidentrapportering.

3 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tomas Nilsson.

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 2016-06-14Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från styrelsemötet 2016-06-14.



6 § Anmälningssärenden

- a. **Inkomna skrivelser**
Inget att rapportera
- b. **Pågående tvister**
Inget att rapportera
- c. **Åtterrapportering från kurser och konferenser**
Ordförande rapporterade om Frihamnsmodellen med sina fyra tänkta hyresnivåer.
- d. **Avsteg från uthyrningspolicy**
Bolaget har gjort avsteg från uthyrningspolicyn och lagt en längre avbetalningsplan av humanitära skäl.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

7 § Utvärdering av styrelsen egna arbete – input till bolaget

Ordförande redogjorde för utvärderingen av styrelsen egna arbete.

Styrelsen beslutade VD i uppdrag

att ta fram instruktion hur styrelsen ska handlägga sekretessbelagda ärenden.
att undersöka möjligheten att lägga till en styrelsekonferens i början av året.

RAPPORTER

8 § VD-rapport

Kicki Björklund rapporterade följande punkter.

- Uppföljning av uppdraget "Oriktiga hyresförhållande".
Nyckeltal från uppföljningen visades.
- Ny revisor PwC
Ny huvudrevisor för Bostadsbolaget är Karin Olsson PwC
- Handlingar på webben
Styrelseprotokoll har publicerats på webben och från och med dagens möte och framåt publiceras även bilagorna.
- Uppdrag: Rökfritt: Utvärdera kunderbjudandet "både vad gäller boende kvalitén (Monsungatan) och efterfrågan (Egnahemsvägen)
Uppdraget redovisas oktober-november.
- Inriktningsbeslut
Alla följande investeringsärenden över 15 miljoner översänds till Framtidens styrelse.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.



9 § Ekonomi

9.1. Resultat jan – juli 2016

Magnus Adamsson redogjorde för bostadsbolagetskoncernens resultat jan-juli 2016, 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 bostadsaktiefonds skatter och avgifter är betalda i rätt tid, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

BESLUTSÄRENDEN

11 § Hemställen investeringsbegäran Södra Dragspelsgatan 39 Badrumsrenovering

Kicki Björklund föredrog investeringsbegäran om badrumsrenovering av Södra Dragspelsgatan 39, i enlighet med utsänd handling.

Inriktningsbeslut för badrumsrenovering Södra Dragspelsgatan har tidigare tagits (2015-11-16).

Styrelsen beslutar

att godkänna denna investeringsbegäran.

att beslutet översänds till Framtiden AB för kännedom.

12 § Hemställen investeringsbegäran Södra Dragspelsgatan 41 Badrumsrenovering

Kicki Björklund föredrog investeringsbegäran om badrumsrenovering av Södra Dragspelsgatan 41, i enlighet med utsänd handling.

Inriktningsbeslut för badrumsrenovering Södra Dragspelsgatan har tidigare tagits (2015-11-16).

Styrelsen beslutar

att godkänna denna investeringsbegäran.

att beslutet översänds till Framtiden AB för kännedom.



Protokoll styrelsen nr 8/2016

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs stads bostadsaktieföretag

13 § Hemställan investeringsbegäran Södra Dragspelsgatan 43 Badrumsrenovering

Kicki Björklund föredrog investeringsbegäran om badrumsrenovering av Södra Dragspelsgatan 43, i enlighet med utsänd handling.

Inriktningsbeslut för badrumsrenovering Södra Dragspelsgatan har tidigare tagits (2015-11-16).

Styrelsen beslutar

att godkänna denna investeringsbegäran.
att beslutet översänds till Framtiden AB för kännedom.

14 § Hemställan att uppdra åt VD att undersöka avyttring av aktier i Västra Sandarna

Kicki Björklund redogjorde för ägandeförhållandet i Västra Sandarna.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att undersöka avyttring av aktierna i Västra Sandarna.

15 § Övriga frågor

15.a. Incidentrapportering

Diskussion fördes hur styrelsen ska få information om incidenter inom bolaget.

Styrelsen beslutade

att samma information som går ut enligt sändlista till ledningsgruppen och Framtiden AB även ska innefatta ledamöter, suppleanter och arbetstagarrepresentanter i styrelsen.

Vid protokollet:


Carina Mogren

Justeras:

12/9-16
Datum


Johan Zandin

14/9-16
Datum


Tomas Nilsson