



Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Tid: Onsdagen den 28 september 2016 kl. 14:00-16:55

Plats: Engelbrektsgatan 69, styrelserummet

Närvarande	Johan Zandin (V)	ordförande
	Tomas Nilsson (M)	vice ordförande
	Ulla Y Gustafsson (S)	vice ordförande
	Inger Bergsten (M)	ledamot
	Adam Wojciechowski (MP)	ledamot (t.o.m. § 14)
	Anette Vancas Moberg (S)	ledamot
	Piotr Kizkiel (L)	ledamot
	Ulf Albinsson (S)	suppleant (tjg fr.o.m. § 15)
	Ulla Berg	ordf. Unionen
	Thomas Gustafsson	ordf. Fa-anställda
Patrik Ryn	suppl. Fa-anställda	
Kicki Björklund	VD	
Magnus Adamsson	ekonomichef	
Carina Mogren	ekonomichefsassistent	
Mohamed Hama Ali	bolagsjurist	
Förhindrad	Ronny Johansson (S)	suppleant
	Sofia Rostedth (M)	suppleant
	Jonna Carlsdotter	suppl. Unionen

1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg av punkt 12.1 under styrelsens inriktningsdokument.

3 § Val av sekreterare

Styrelsen beslutade

att välja Mohamed Hama Ali som sekreterare.

4 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tomas Nilsson.

5 § 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.



6 § Protokoll från 2016-08-24

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från styrelsemötet 2016-08-24.

7 § Anmälningssärenden

a. *Inkomna skrivelser*

Inget att rapportera

b. *Pågående tvister*

Inget att rapportera

c. *Återrapportering från kurser och konferenser*

Ulla Y Gustafsson rapporterade om invigningen av kombohus i Sotenäs kommun den 14/9-16.

Ulla Y Gustafsson och Thomas Gustavsson kommer att delta på integrationskonferensen med SABO den 12-13/10-16.

d. *Avsteg från uthyrningspolicy*

Kicki Björklund rapporterade om aktuella avsteg från uthyrningspolicyn.

Generellt beslutar Bostadsbolaget avsteg från uthyrningspolicyn endast på initiativ av andra myndigheter.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

RAPPORTER

8 § VD-rapport

Kicki Björklund lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Uppföljning av uppdraget "Oriktiga hyresförhållande".
- Att utreda användningen av Lyktan.
- Möjlighet att söka särskilda bidrag.
Regeringsbeslut avseende socioekonomiskt bidrag för utsatta områden – utemiljö.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten.

Magnus Adamsson redogjorde för granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att återkomma med beslutsförslag avseende attestordning.



9 § Finansiell rapportering

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

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

10 § Upphandlingspolicy

Ulf Westerlund föredrog upphandlingspolicyn i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att anteckna informationen samt
att ge VD i uppdrag att undersöka hur lagstadgade arbetsvillkor följs i de fall våra entreprenörer använder sig av underentreprenörer

BESLUTSÄRENDEN

11 § Försäkringsprogram

Ulf Westerlund föredrog försäkringsprogrammet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att fastställa försäkringsprogrammet.

12 § Styrelsens inriktningsdokument

Ordförande föredrog mål- och inriktningsdokument 2017 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att fastställa styrelsens mål- och inriktningsdokument för 2017.

12.1. Uppdrag till VD angående solceller och laddstolpar

Adam Wojciechowski föreslog uppdrag till VD angående solceller och laddstolpar

Enligt riktlinjer från vårt moderbolag skall koncernen arbeta för att mängden solceller på våra fastigheter samt antalet laddstolpar vid våra parkeringar skall öka. Styrelsen ger härmed vd:n i uppdrag att utveckla en strategi för att genomföra denna vision samt önskar kontinuerlig återrapportering i frågan.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att arbeta med frågan med kontinuerlig återrapportering.



13 § Ekonomi

13.1 Delårsbokslut

Magnus Adamsson föredrog delårsbokslutet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsbokslutet.

14 § Norra Biskopsgården

Kicki Björklund redogjorde för bytesaffären i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att ge VD uppdraget att gå vidare i bytesaffären, samt
att utreda om det finns möjlighet att utöka affären för att inte Bostadsbolaget
ska växa genom förvärv.

Protokollsanteckning

Det antecknas till protokollet att (M) (L) tillade en anteckning, *Se bilaga 1.*

15 § Företagsupphandlat privat-, inköps- och drivmedelskort

Magnus Adamsson redogör för ärendet i enlighet med utsänd handling.

14.1 Delegering till VD

14.2 Instruktioner för användande av Företagsupphandlat privatkort

14.3 Instruktioner för användande av Inköpskort

14.4 Instruktioner för användande av Drivmedelskort

14.5 Förslag till beslut

Det enda kort som finns i bolaget i dagsläget är drivmedelkort.

Styrelsen beslutar

- a. **att** delegera till VD att besluta om vilka anställda som ska ha tillgång till företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort samt eventuella begränsningar för varje inköpskort och anställd.
- b. **att** fastställa instruktioner för användning av företagsupphandlat privatkort,
- c. **att** fastställa instruktioner för användning av inköpskort,
- d. **att** fastställa instruktioner för användning av drivmedelskort, samt
- e. **att** översända instruktionerna b-d, till Göteborgs stad finansavdelning för kännedom.



16 § Personalstiftelsen – Sälja tomterna i Sälen

Magnus Adamsson redogör för ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att försälja tomterna Västra Sälen 10:100 för 500 000 kr och Västra Sälen
10:101 för 500 000 kr.

17 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

Vid protokollet:

Mohamed Hama Ali

Justeras:

14/10-16

Datum

Datum

Johan Zandin

Tomas Nilsson



Protokollsanteckning

(M) (L)

Fastigheten på Drakblommegatan är drabbad av radon och behöver rivas och ersättas med nya bostäder. Det finns intresse från Willhem att överta och göra den nödvändiga utvecklingen av området - som samtidigt utgör en solitär i Bostadsbolagets bestånd. En affär utan Drakblommegatan försvagar de geografiska samordningseffekterna och riskerar att fördröja områdets förnyelse och förtätning. Vi beklagar därför att vi inte redan i detta beslut kunde inkludera fastigheten på Drakblommegatan i bytesaffären.