



Bostads bolaget

Protokoll styrelsen nr 10/2016
Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Tid: Måndagen den 24 oktober 2016 kl. 14:00-16:50

Plats: Engelbrektsgatan 69, styrelserummet

Närvarande	Johan Zandin (V)	ordförande
	Tomas Nilsson (M)	vice ordförande
	Ulla Y Gustafsson (S)	vice ordförande
	Adam Wojciechowski (MP)	ledamot
	Anette Vancas Moberg (S)	ledamot
	Piotr Kiszkiel (L)	ledamot
	Ulf Albinsson (S)	suppleant
	Ronny Johansson (S)	suppleant (tj fr.om. § 17)
	Sofia Rostedth (M)	suppleant, (tj t.o.m. § 16)
	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	Jonna Carlsdotter	suppl. Unionen
	Inger Bergsten (M)	ledamot

1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes enligt paragraferna nedan.

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.



Protokoll styrelsen nr 10/2016
Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs stads bostadsaktiebolag

5 § Protokoll från 2016-09-28

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från styrelsemötet 2016-09-28.

6 § Anmälningssärenden

a. Inkomna skrivelser

Inget att rapportera

b. Pågående tvister

Inget att rapportera

c. Åtterrapporing från kurser och konferenser

Ulla Y Gustafsson rapporterar från SABO:s integrationskonferens den 12-13 oktober och uppmanar till bättre närvaro från Bostadsbolaget vid kommande tillfällen. Johan Zandin informerar om seminarium med Hans Lind om åtkomliga hyreslägenheter den 25 oktober i Göteborg.

d. Avsteg från uthyrningspolicy

Inget att rapportera.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

RAPPORTER

7 § VD-rapport

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

- Uppföljning av uppdraget "Oriktiga hyresförhållanden".
- Torpas fasadprojekt – fråga beträffande arbetstider.
- Information på fler språk.
- Sysselsättningsprojekt Norra Biskopsgården
- Styrelsen julbord den 7 december (inbjudan hela bolagets julbord den 23 november).

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten.

8 § Prognos 3 2016

Magnus Adamsson redogjorde för prognos 3 2016 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.



Protokoll styrelsen nr 10/2016
Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs stads bostadsaktiebolag

9 § Ekonomi jan-sept

Magnus Adamsson föredrog Ekonomi jan-sept i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att anteckna informationen.

10 § Finansiell rapportering

Magnus Adamsson föredrog finansiell rapportering i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att anteckna informationen.

BESLUTSÄRENDEN

11 § Budget

Magnus Adamsson föredrog affärsplan och budget i enlighet med utsänd handling.

11.1 Antagande av affärs- och verksamhetsplan för kommande år

11.2 Antagande av driftsbudget för kommande år

11.3 Antagande av investeringsbudget för kommande år inkl. samarbetsavtal

Styrelsen beslutar

1. att anta affärs- och verksamhetsplan för 2017.
2. att anta driftsbudget för 2017
3. att anta investeringsbudget för 2017
4. att fastställa ramen för bolagets samarbetsavtal till 1,4 Mkr
5. att fastställa bolagets nyupplåningsbehov under 2017 med 280 Mkr att uppgå vid utgången vid 2017 till 6.050 Mkr

Ajournering kl. 16:00 – 16:10

12 § Intern kontrollplan

Magnus Adamsson föredrog nedanstående handlingar i enlighet med utsänd handling.

12.1 Fastställande av intern kontrollplan 2017

12.2 Fastställande av åtgärdsplan 2017, intern kontroll

12.3 Antagande av anvisningar för intern styrning och kontroll

Styrelsen beslutar

1. att fastställa den interna kontrollplanen avseende år 2017
2. att fastställa åtgärdsplan för intern kontroll
3. att anta anvisningarna för intern styrning och kontroll

**13 § Åtgärd – granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda**

Magnus Adamsson redogör för förslag till reviderad attestinstruktion i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att anta attestinstruktionen.

14 § KF-rapport kameraövervakning

Ordföranden efterfrågar en översyn av bolagets kameraövervakning i enlighet med stadens policy.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att se över kameraövervakningen inom bolaget.

15 § Investeringsbegäran Fasader Borgen

Kicki Björklund redogjorde för investeringsbegäran i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

1. att godkänna detta investeringsbeslut.
2. att beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande
3. att omedelbart justera beslutet 1-2.

16 § Biskopsgården – lägesrapport

Kicki Björklund redogör för ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

- att genomföra beskriven fastighetstransaktion genom en ren bytesaffär
- att sända förslaget om en utökad affär för beslut till Framtiden för godkännande med bifogade underlag och värderingar
- att om affären godkänns att affären finansieras utanför tidigare beslutad budgetram.

17 § Utveckling av Friskvåderstorget samarbetsavtal med Redito

Kicki Björklund redogör för ärendet angående utveckling av Friskvåderstorget.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att utforma ett samarbetsavtal med Redito.

18 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

**Bostads
bolaget****Protokoll styrelsen nr 10/2016**
Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs stads bostadsaktieföretag

Vid protokollet:

Mohamed Hama Ali

Justeras:

10/11-16
Datum
Johan Zandin14/11 - 16
Datum
Tomas Nilsson