

Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Tid:	Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 17.15-18.40 (Styrelsemötet hölls i samband med styrelsen och företagsledningens årliga konferens 25-26 augusti)	
Plats:	Gullmarsstrand	
Närvarande	Johan Zandin (V)	ordförande
	Ulla Y Gustafsson (S)	vice ordförande
	Tomas Nilsson (M)	vice ordförande
	Inger Bergsten (M)	ledamot
	Adam Wojciechowski (MP)	ledamot
	Jonas Attenius (S)	ledamot
	Piotr Kiszkiel (FP)	ledamot
	Sofia Rostedth (M)	suppleant
	Thomas Gustafsson	ord. Fa-anställda
	Ulla Berg	ord. Unionen
	Jonna Carlsdotter	suppl. Unionen suppl. Fa-
	Patrik Ryn	anställda
	Kicki Björklund	VD
	Magnus Adamsson	ekonomichef
	Carina Mogren	sekreterare
Ej närvarande	Ronny Johansson (S)	suppleant
	Anette Vancas Moberg (S)	suppleant

1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med ett tillägg under punkt 13. Övriga frågor: Uppdrag till VD.

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 § Föregående mötes protokoll från 2015-06-09

Styrelsen beslutade

med en justering av mötesdatum från 6 juni till 9 juni
att godkänna protokoll från styrelsemötet 2015-06-09

6 § VD-rapport

VD rapporterade följande punkter.

- Aktuell uthyrningsrapport per juli 2015, i enlighet med inför mötet utsänd handling.
- TIBB (Tillgänglighet i befintlig bostad) inventering
- Geografisk samordning lägesrapport

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

- Redogjorde för branden i Haga.

Styrelsen beslutade

att en rapport tas fram beträffande om stallet ska återuppbyggas eller
inte till nästa styrelsemöte.

7 § Ekonomi

Magnus Adamsson redogjorde för bolagets resultat jan-juli 2015, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

8 § Finansiell rapportering

Magnus Adamsson redogjorde för genomsnittlig finansieringskostnad jan-juli 2015, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

9 § Hammarkullen (konfidentiell)

VD redogjorde för aktuell fastighet, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att ge verkställande direktören i uppdrag att undersöka möjligheten till att förvärva aktuell fastighet enligt föredragen handling, bilaga 5.

10 § Geografisk samordning/Utvecklingsområde Norra Biskopsgården (konfidentiell)

VD redogjorde för geografisk samordning/utvecklingsområde Norra Biskopsgården, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att ge verkställande direktören i uppdrag att undersöka möjligheten till en affär enligt föredragen handling, bilaga 6.

11 § Oriktiga hyresförhållanden

VD redogjorde för avtalet, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att ge verkställande direktören i uppdrag att teckna ett avtal med Störningsjouren enligt föredragen handling, bilaga 7.

12 § Organisationsförändring

VD redogjorde för organisationsförändring, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen organisationsförändring enligt föredragen handling, bilaga 8.



13 § Övriga frågor

Ulla Y Gustafsson tog upp frågan hur Västlänken kommer att påverka fastigheterna.

Styrelsen beslutade

att ge verkställande direktören i uppdrag att undersöka och presentera hur fastigheterna berörs genom Västlänken och redovisa rättsläget vid eventuella skador på fastigheterna.

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Carina Mogren

Justeras:

10/9-15

Datum

Johan Zandin

10/9-15

Datum

Tomas Nilsson