



Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Tid: 9 december 2019 kl. 14:30 – 17:00

Plats: Bostadsbolaget Engelbrektskatan 69

Närvarande

Margita Björklund (L)	Ordförande
Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Johan Zandin (V)	2:e vice ordförande
Peter Näslund (S)	ledamot
Lena Pihlqvist (S)	ledamot
Dijana Koturanovic (S)	suppleant, tjug.
Ljiljana Hadrovic (V)	suppleant, tjug.

Kicki Björklund	VD
Magnus Adamsson	ekonomichef
Desiré Backman	VD-assistent
Joakim Stagemyr	nyproduktionschef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Förhindrade

Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot
Hanna Bernholdsson (MP)	ledamot
Rickard Eriksson (M)	suppleant
Simon Kappelmark	arbetstagarrepresentant
Rebecca Lindqvist	arbetstagarrepresentant
Stefan Jerklöv	arbetstagarrepresentant
Ulla Berg	arbetstagarrepresentant

1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat. Det antecknas att Bengt-Åke Harrysson, Hanna Bernholdsson, Rickard Eriksson, Simon Kappelmark, Rebecca Lindqvist, Stefan Jerklöv och Ulla Berg anmält förhinder till dagens sammanträde.

2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

3 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Johan Zandin.

4 § Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

5 § Protokoll från 2019-10-30 respektive 2019-11-25

Protokoll från styrelsens sammanträde den 30 oktober 2019 och anteckningar från presidiummöte den 25 november 2019 godkänns och läggs till handlingarna utan synpunkter.

6 § Mötestider 2020

Ordföranden redogör för förslag till mötestider 2020.

Styrelsen beslutar att fastställa mötestider för 2020.

7 § Boplats

VD redogör för organiseringen av uthyrningsverksamheten och avtal med Boplats i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att för bolagets räkning teckna avtal med Boplats Göteborg AB.

8 § Yttrande beträffande beslut - Östra Källtorp

Joakim Stagemyr redogör för yttrande beträffande beslut om investering i projekt Östra Källtorp, 158 bostäder, SDN Örgryte, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget till investering i projekt Östra Källtorp.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings Ab Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Östra Källtorp och uppdrar till Framtiden Byggutveckling AB att genomföra investeringen; samt
3. under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i



ärendet, uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.

4. att förklara ärendet omedelbart justerat.

9 § Yttrande beträffande beslut - Robertshöjdsgatan / Smörslottsgatan

Joakim Stagemyr redogör för yttrande beträffande beslut om investering markköp och fortsatt projektering Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan, 227 bostäder, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget till investering markköp och fortsatt projektering/utredning, byte av upplåtelseform, övertag av byggrätt från Egnahemsbolaget i projekt Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings Ab Framtiden fastställer förslaget till investeringsmedel för markköp och fortsatt projektering/utredning, byte av upplåtelseform, övertag av byggrätt från Egnahemsbolaget i projekt Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan och uppdrar till Framtiden Byggutveckling AB att genomföra investeringen; samt
3. under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.
4. Under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller hemställen från Bostadsbolaget om markköp i ärendet, uppdra åt VD i Framtiden Byggutveckling AB att teckna exploaterings- och genomförandeavtal för markköpets genomförande samt alla övriga erforderliga avtal för markköpets genomförande.
5. att förklara ärendet omedelbart justerat.

10 § Anmälningssärenden

VD redogör för nedanstående anmälningssärenden i enlighet med utsänd handling.

- a. inkomna skrivelser
- b. pågående tvister
- c. återrapportering från kurser och konferenser
 - Julkonferens 28 nov 2019
 - Johan Zandin rapporterar om sitt deltagande på utbildning i företagsekonomi den 6-7 november samt Sveriges allmännyttas konferens den 4-5 december.
- d. avsteg från uthyrningspolicy

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



11 § **Förtäckning styrande dokument**

VD redogör för koncerngemensamma styrande dokument i form av policys med tillhörande riktlinjer, anvisningar och direktiv i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna koncerngemensamma styrande dokument 2019.

12 § **VD-rapport**

VD lämnar en muntlig lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Kundenkäten 2019.
- Information om temporära kontorslokaler Engelbrektskatan under ombyggnation.

13 § **Ekonomi jan-nov**

Magnus Adamsson redogör för bolagets ekonomiska resultat per jan-nov i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

14 § **Finansiell rapportering jan-nov**

Magnus Adamsson redogör för bolagets finansiella rapportering per jan-nov i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

15 § **Övriga frågor**

VD informerar om incidenten i Landala och bolagets arbete med kameraövervakning. Ordföranden redogör för begäran från Hanna Bernholdsson om att bolaget ska se över tillstånden och funktionen av bolagets kameror.

Styrelsen genomför utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Vid protokollet:



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Margita Björklund
Ordförande



Johan Zandin
Andre vice ordförande