



Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Tid: 17 december 2019 kl. 09:00 – 10:05

Plats: Bostadsbolaget Engelbrektskatan 69

Närvarande

Margita Björklund (L)	Ordförande
Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Peter Näslund (S)	ledamot
Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot
Hanna Bernholdsson (MP)	ledamot, §§ 6-9
Lena Pihlqvist (S)	ledamot
Rickard Eriksson (M)	suppleant,
Ljiljana Hadrovic (V)	suppleant, tjug.
Dijana Koturanovic (S)	suppleant, tjug §§ 1-5
Rebecca Lindqvist	arbetstagarrepresentant
Ulla Berg	arbetstagarrepresentant
Kicki Björklund	VD
Magnus Adamsson	ekonomichef
Desiré Backman	VD-assistent
Mohamed Hama Ali	chefsjurist
Förhindrade	
Stefan Jerklöv	arbetstagarrepresentant
Simon Kappelmark	arbetstagarrepresentant
Johan Zandín (V)	2:e vice ordförande

1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat. Det antecknas att Stefan Jerklöv, Simon Kappelmark och Johan Zandin 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 Ljiljana Hadrovic.

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 2019-12-09

Protokoll från styrelsens sammanträde den 9 december 2019 godkänns och läggs till handlingarna utan synpunkter.

6 § Budget och Verksamhetsplan

VD redogör för verksamhetsplan och Magnus Adamsson redogör för budget i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

- att anta reviderad verksamhetsplan för 2020.
- att anta driftsbudget för 2020.
- att anta investeringsbudget för 2020.
- att fastställa ramen för bolagets samarbetsavtal till 1,365 tkr.
- att fastställa bolagets nyupplåningsbehov under 2020 med 360 Mkr att uppgå vid utgången av 2020 till 6,53 Mkr.

7 § Intern kontrollplan

Magnus Adamsson redogör för internkontrollplan, åtgärdsplan och övervakningsplan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

- att fastställa internkontrollplan 2020.
- att fastställa åtgärdsplan intern kontroll.
- att fastställa övervakningsplan intern kontroll.



8 § Mötestider 2020

Ordföranden redogör för den reviderade mötesplanen gällande mötestiderna för 2020.

Styrelsen beslutar att fastställa mötestider för 2020.

9 § Övriga frågor

Margita Björklund tackar styrelsen och tjänstgörande personal för gott samarbete under året och önskar alla en god julledighet.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

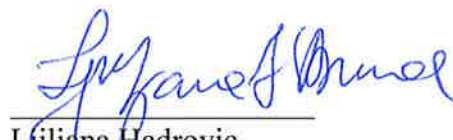


Mohamed Hama Ali

Justeras:



Margita Björklund
Ordförande



Ljiljana Hadrovic
Suppleant, tjg