



## Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

**Tid:** 6 februari 2020 kl. 14:30 – 17:30

**Plats:** Bostadsbolaget Engelbrektsgatan 69

### Närvarande

Margita Björklund (L)	Ordförande
Johan Zandin (V)	2:e vice ordförande
Peter Näslund (S)	ledamot
Hanna Bernholdsson (MP)	ledamot
Lena Pihlqvist (S)	ledamot
Rickard Eriksson (M)	suppleant (tjg. 1–10 §§)
Dijana Koturanovic (S)	suppleant, tjg
Ljiljana Hadrovic (V)	suppleant, tjg. 11-21 §§
Simon Kappelmark	arbetstagarrepresentant
Stefan Jerklöv	arbetstagarrepresentant
Ulla Berg	arbetstagarrepresentant
Sven Jellbo (L)	lekmannarevisor
Birgitta Adler (S)	lekmannarevisor
Karin Olsson	revisor, PwC
Peter Håkansson	sakkunnigt biträde, Stadsrevisionen
Lina Isaksson	planeringsledare, Stadsledningskontoret
Sofia Gärdsfors	VD, Störningsjouren
Thomas Magnusson	affärs och säkerhetsansvarig
Kicki Björklund	VD
Magnus Adamsson	ekonomichef
Desiré Backman	VD-assistent
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

### Förhindrade

Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot
Rebecca Lindqvist	arbetstagarrepresentant



### **1 § Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat. Det antecknas att Kenneth Bernting, Bengt-Åke Harrysson och Rebecca Lindqvist anmält förhinder till dagens sammanträde.

### **2 § Godkännande av dagordning**

Dagordningen föredras av ordföranden som 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 2019-12-17 respektive Minnesanteckningar 2020-01-28**

Protokoll från styrelsens sammanträde den 17 december 2019 och minnesanteckningar från presidiummöte den 28 januari 2020 godkänns och läggs till handlingarna utan synpunkter.

### **6 § Arvodesregler**

Lina Isaksson redogör för stadens arvodesregler.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

### **7 § Information om lämnade lägenheter till Fastighetskontoret**

Sofia Gärdsfors redogör för lämnade lägenheter till Fastighetskontoret samt Störningsjourens verksamhet, i enlighet med utsänd presentation.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

### **8 § Var har vi kameraövervakning**

Thomas Magnusson redogör för kameraövervakning.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.



### 9 § Beslut gällande tillämpning av renoveringsmodell för projektet Badrumsupprustning Landalagången och Kapellgången. Etapp 5-6

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

**Styrelsen beslutar** att genomföra badrumsupprustning Landalagången och Kapellgången etapp 5-6 lika etapp 1-4.

### 10 § Årsbokslut och årsredovisning

- a. Internt bokslut
- b. Redovisning av samarbetsavtal
- c. Redovisning betalning av skatt och sociala avg.

Magnus Adamsson redogör för internt bokslut, samarbetsavtal, samt betalning av skatt och sociala avgifter.

**Styrelsen beslutar** att delegera till VD att teckna sponsrings- och samarbetsavtal upp till ett belopp om 100 tkr per mottagare, samt att i övrigt anteckna informationsrapporterna.

- d. PwC granskningsrapport

Auktoriserad revisor Karin Olsson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll, bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor enligt en utsänd presentation. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas för både Bostadsbolaget och Bredfjäll.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

- e. Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisorerna Sven Jellbo och Birgitta Adler samt sakkunnigt biträde Peter Håkansson redogör för stadsrevisionens granskning och för de rekommendationer som ges. I övrigt bedöms att bolaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2019.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av de rekommendationer som stadsrevisionen lämnat i granskningsredogörelsen ska lämnas till stadsrevisionen senast den 18 juni 2020.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

- f. Årsredovisning 2019
- g. Hållbarhetsredovisning 2019
- h. Godkännande av årsbokslut, årsredovisning och hållbarhetsredovisning

**Styrelsen beslutar:**

- att godkänna årsbokslut och årsredovisning och översända dem till årsstämman för fastställande.
- att godkänna bolagets ingångna samarbetsavtal under 2019.
- att godkänna koncernens hållbarhetsrapport avseende verksamhetsåret 2019
- att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2019 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och de principer som framgår i bolagsordningen

Styrelsen uttrycker stor uppskattning för personalens insatser under verksamhetsåret.

**11 § Information till Skatteverket ang. moms IMD**

Magnus Adamsson redogör för information till Skatteverket i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att godkänna skrivelsen till Skatteverket.

**12 § Redovisning av koncernarvode över tid**

Magnus Adamsson redogör för utveckling av koncernarvode över tid i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att uppdra till presidiet att föra dialog om koncernarvoden med Förvaltnings AB Framtidens ledning.

**13 §**

Handlingar med förslag till beslut har varit utsänd.

**a. Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2019**

**Styrelsen beslutar** att godkänna utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll avseende år 2019.

**b. Avrapportering av intern styrning och kontroll 2019**

**Styrelsen beslutar** att godkänna utvärderingen av den interna kontrollen avseende år 2019.

**14 § Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Norra Biskopsgården**

VD redogör för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Norra Biskopsgården i enlighet med utsänd handling.



Peter Näslund yrkar att ärendet bordläggs och tas upp för behandling på det konstituerande sammanträdet den 10 mars 2020.

**Styrelsen beslutar** att bordlägga ärendet för behandling den 10 mars 2020.

## **15 § Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Tynnered**

VD redogör för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Norra Biskopsgården i enlighet med utsänd handling.

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs och tas upp för behandling på det konstituerande sammanträdet den 10 mars 2020.

**Styrelsen beslutar** att bordlägga ärendet för behandling den 10 mars 2020.

## **16 § Markförsäljning Hammarkullen**

Mohamed Hama Ali redogör för värdering av koncerninterna marktransaktioner, styrelsens handlingsfrihet och vikten av att motivera affären utifrån affärsmässiga principer.

VD redogör för markförsäljning Hammarkullen i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att ge VD i uppdrag att genomföra en fastighetsöverlåtelse till Göteborgs Egnahems AB med en prisnivå på 1 200 kronor BTA.

## **17 § Anmälningssärenden**

- Margita Björklund, Peter Näslund och Bengt-Åke Harrysson medverkade på bostadsdagen i Göteborg.
- Verksamhetsrapport 2019 har varit utsänd.
- Ordföranden informerar om gemensam årsstämma 10 mars 2020.
- Johan Zandin lämnar en rapport från beslutet om startplan i byggnadsnämnden.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporterna.

## **18 § Ekonomi prognos 1**

Magnus Adamsson redogör för prognos 1, 2020 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna prognos 1, 2020.



**19 § Finansiell rapportering**

Magnus Adamsson lämnar en finansiell rapportering i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

**20 § Information bevarande av gallringsbeslut**

Magnus Adamsson informerar om bevarande av gallringsbeslut i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

**21 § Övriga frågor**

Ordföranden informerar om att nytt datum för styrelsekonferensen i Stockholm fastställs till den 2-4 september 2020.


Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

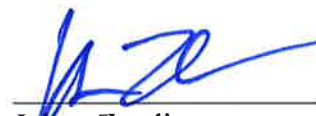


Mohamed Hama Ali

Justeras:



Margita Björklund  
Ordförande



Johan Zandin  
Andre vice ordförande