

**Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag**

**Tid:** Tisdagen den 9 juni 2015 kl 13.30–15.45

**Plats:** Bostadsbolaget, Engelbrektsgatan 69

|                   |                    |                            |
|-------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>Närvarande</b> | Johan Zandin       | ordförande                 |
|                   | Ulla Y Gustafsson  | vice ordförande            |
|                   | Tomas Nilsson      | vice ordförande            |
|                   | Inger Bergsten     | ledamot                    |
|                   | Adam Wojciechowski | ledamot                    |
|                   | Jonas Attenius     | ledamot                    |
|                   | Piotr Kiszkiel     | ledamot, tj.gjorde § 6-18  |
|                   | Ronny Johansson    | suppleant, tj.gjorde § 1-6 |
|                   | Thomas Gustafsson  | ord. Fa-anställda          |
|                   | Ulla Berg          | ord. Unionen               |
|                   | Patrik Ryn         | suppl. Fa-anställda        |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Kicki Björklund | VD          |
| Magnus Adamsson | ekonomichef |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Linda J Harbers | sekreterare |
|-----------------|-------------|

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>Ej närvarande:</b> | Sofia Rostedth | suppleant      |
|                       | Anette Vancas  | suppleant      |
|                       | Jonna Berg     | suppl. Unionen |

---

**1§ Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

**2 § Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes. Tomas Nilsson önskade ett tillägg under övriga frågor gällande utbildning. Jonas Attenius önskade svar på tidigare fråga gällande Arbetsmiljö.

TJ KZ

### 3 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tomas Nilsson.

### 4 § Fråga om jäv

Ordföranden ställer fråga om någon jävsituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

### 5§ Föregående mötes protokoll från 2014-04-08

#### Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från styrelsemötet 2015-04-08

### 6 § VD-rapport

VD rapporterade följande punkter.

- Aktuell uthyrningsrapport per den 30 april, i enlighet med inför mötet utsänd handling.
- Verksamhetsrapport i enlighet med inför mötet utsänd handling. Ulla Y Gustafsson gav en eloge till bolaget för verksamhetsrapporten för att den är tydlig.
- Kameraövervakning, i enlighet med inför mötet utsänd handling. Inger Bergsten ställde fråga om huruvida man gjort en undersökning bland hyresgäster både innan och efter det att kamerorna sattes upp. Anledningen till att kameror sattes upp var att det förekom mycket förstörelse och att kameraövervakning var ett starkt uttryckt hyresgästkrav. Johan Zandin menade att det finns anledning att komma tillbaka till frågan vid ett senare möte.
- Olovlig andrahandsuthyrning. Styrelsen har tidigare gett VD i uppdrag att komma med ett förslag till beslut i frågan. VD informerade om att förslag till beslut måste beredas ytterligare och därför kommer förslag till beslut på styrelsemötet i augusti.
- Läget samordnad nyproduktion. Den 10 juni hålls ett möte på Förvaltnings AB Framtiden kring denna fråga. Bolagens presidier är inbjudna till ägardialog. Bostadsbolagets styrelse beslutade att enhälligt ställa sig bakom ett yttrande. Se bilaga. Denna del av protokollet justeras omedelbart. Den 12 juni tas troligen beslut i frågan i Förvaltnings AB Framtidens styrelse.
- Geografisk samordning. VD redogjorde för vad detta innebär för Bostadsbolaget. Bolaget kommer att lämna cirka 1000 lägenheter och få 1000 lägenheter. Övergången sker den 1 januari 2016.
- Avrapportering fg års granskning Stadsrevisionen. Magnus Adamsson informerade om att bolaget inte fått några rekommendationer 2014 varför inga åtgärder rapporteras. Stadsrevisionen kommer att kalla till möte med styrelsen för att gå igenom 2015 års granskning.

TV MZ

Styrelsen beslutade

att anteckna VD-rapporten.

**7 § Putsfasader Johannesörten**

VD redogjorde för ärendet i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

**8 § Ekonomi**

Magnus Adamsson redogjorde för månadsbokslut januari-april 2015, i enlighet med inför mötet utsänd handling. Vidare presenterades ej utsänt material för månadsbokslut januari-maj 2015.

Magnus Adamsson redogjorde även för prognos 2, 2015, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

**9 § Finansiell rapportering**

Magnus Adamsson redogjorde för bolagets finansiering, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

**10 § Policies**

Styrelsen har inför mötet fått ta del av nedan policies som bolaget har att förhålla sig till.

- Policy och riktlinje för försäljning och återbruk av lös egendom i Göteborgs stad.
- Policy och riktlinje för minnesgåva (gratifikation) för medarbetare i Göteborgs stad.
- Policy och riktlinjer för resor i tjänsten.

Styrelsen beslutade

att anteckna policydokumenten.

**11 § Stadsrevisionens granskningsplan 2015**

*Handwritten signature*

Magnus Adamsson redogjorde för vad som kommer att granskas under 2015. Stadsrevisionen önskar träffa styrelsen för ett möte gällande granskningen av styrelsens ansvar och arbetssätt. Det mötet förläggs troligen i samband med styrelsemötet den 16 november.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

**12 § Delårsbokslut**

Magnus Adamsson redogjorde för delårsbokslutet.

Styrelsen beslutade

att godkänna delårsbokslutet.

**13 § Personalstiftelsens årsbokslut samt val av ny styrelse**

Magnus Adamsson redogjorde för Personalstiftelsens årsbokslut, samt förslag till val av ny styrelse.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsbokslutet, samt förslaget till val av ny styrelse.

**14 § Översyn av utbildningsbehov av intern kontroll**

Magnus Adamsson redogjorde för ärendet i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget.

**15 § Investeringsbegäran: Åtgärdsprogram avseende fasader Torpa, etapp 2**

VD redogjorde för ärendet i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget på Sekretess enligt 10 kap 14 § OSL kronor, varav Sekretess enligt 10 kap 14 § OSL kr är investering, samt förelägga ärendet till Förvaltnings AB Framtiden för beslut.

TN KZ

## 16 § Investeringsbegäran: Åtgärdsprogram avseende fönsterbyten på Hagforsgatan, etapp 1

VD redogjorde för ärendet i enlighet med inför mötet utsänd handling.

### Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget på Sekretess enligt  
10 kap 14 § OSL kronor.

## 17 § Investeringsbegäran: Kyrkbyn rotrenovering, etapp 1

VD redogjorde för ärendet i enlighet med inför mötet utsänd handling.

### Styrelsen beslutade

att som inriktningsbeslut godkänna upprustning av hela området Kyrkbyn inklusive de kvarstående åtta klimatskalen till en total kostnad av ca Sekretess enligt  
10 kap 14 § OSL kr inkl moms,

att godkänna upprustningsprojektet, etapp 1, för Sekretess enligt  
10 kap 14 § OSL kr,

samt att förelägga ärendet till Förvaltnings AB Framtiden för beslut.

## 18 § Övriga frågor

- Uppföljning arbetsmiljö. VD informerade om att Arbetsmiljöverket haft synpunkter på hur vi hanterade en asbestsanering via entreprenör i Hammarkullen. VD berättade att problemet är omhändertaget och att vi avvaktar en slutrapport från Arbetsmiljöverket. När bolaget får rapporten så skickas den ut till styrelsen.
- Utbildning/seminarier. Tomas Nilsson ställde frågan om vilka möjligheter som finns att delta på utbildningar som styrelsemedlem. Ulla Y Gustafsson informerade om att presidiet beslutar om vad styrelseledamöterna får delta i.

### Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

Ordföranden avslutade mötet.

TN KZ

Vid protokollet:

\_\_\_\_\_  
Linda J Harbers

11 gm Carina Mogren  
Carina Mogren

Justeras:

18/8-15  
\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Johan Zandin

18/8-15  
\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Tomas Nilsson