



Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

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

Plats: Bostadsbolaget Engelbrektskatan 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:

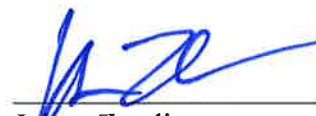


Mohamed Hama Ali

Justeras:



Margita Björklund
Ordförande



Johan Zandin
Andre vice ordförande

**Protokoll (1)
Fört vid konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-03-10**

Tid: kl. 08:57-09:48

Plats: Hotell Kusten, Kustgatan 10

Närvarande

Ledamöter

Margita Björklund (L)

Kenneth Bernting (M)

Johan Zandin (V)

Peter Näslund (S)

Bengt-Åke Harrysson (D)

Hanna Bernholdsson (MP)

Lena Pihlqvist (S)

Suppleanter

Rickard Eriksson (M)

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark Fastighetsanställdas förbund, ordinarie

Niklas Nordell Unionen, ordinarie

Rebecca Lindqvist Fastighetsanställdas förbund, suppleant

Övriga

Magnus Adamsson ekonomichef

Desiré Backman VD-assistent

Gunilla Andersson ekonomichefsassistent

Minna Signori bolagsjurist

Ej närvarande

Dijana Koturanovic (S) suppleant

Ljiljana Hadrovic Bukera (V) suppleant

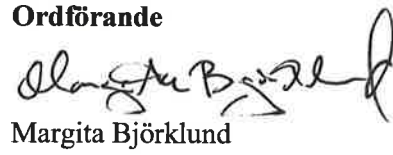
Birgitta Adler lekmanarevisor

Underskrifter

Sekreterare


Minna Signori

Ordförande


Margita Björklund

Justerande


Johan Zandin

§ 1

Sammanträdets öppnande

Margita Björklund hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

Margita Björklund frågade om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen ansåg sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 2

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Margita Björklund till ordförande.

§ 3

Val av protokolljusterare samt protokollförare

Johan Zandin utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
Minna Signori utsågs till protokollförare.

§ 4

Rapport om Kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt arbetstagarrepresentanter

Det antecknades att följande styrelseledamöter respektive suppleanter för dessa samt arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa utsetts, intill dess nästa årsstämma har hållits.

Ledamöter

1. Kenneth Bernting (M)
2. Peter Näslund (S)
3. Johan Zandin (V)
4. Bengt-Åke Harrysson (D)
5. Margita Björklund (L)
6. Hanna Bernholdsson (MP)
7. Lena Pihlqvist (S)

Suppleanter

1. Rickard Eriksson (M)
2. Dijana Koturanovic (S)
3. Lilijana Hadrovic Bukera (V)

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark Fastighetsanställdas förbund
Niklas Nordell Unionen

Arbetsstagaruppleanter

Rebecca Lindqvist Fastighetsanställdas förbund

§ 5

Val av revisorer, lekmannarevisorer och revisorssuppleanter intill nästa års ordinarie årsstämma

Det antecknades att Kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, intill dess nästa årsstämma har hållits.

Lekmannarevisorer

1. Sven Jellbo (L)
2. Birgitta Adler (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Alf Landervik (L)
2. Torbjörn Rigemar (S)

Det antecknades att PriceWaterhouseCoopers utsetts till revisor.

§ 6

Val av styrelseordförande och vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade:

att till ordförande utse Margita Björklund
att till 1:e vice ordförande utse Kenneth Bernting och
att till 2:e vice ordförande utse Johan Zandin.

§ 7

Anteckningar om styrelsearvode

Det antecknades att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning i enlighet med utsänd handling.

Vidare antecknas att det inte utgår arvode till arbetstagarrepresentanterna.

§ 8

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade:

att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Margita Björklund styrelsens förste vice ordförande Kenneth Bernting, styrelsens andre vice ordförande Johan Zandin och bolagets verkställande direktör Kicki Björklund två i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 9

Beslut styrelsens arbetsordning jämte attestinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna styrelsens arbetsordning och att anta attestinstruktionen i enlighet med utsända förslag.

§ 10

Beslut "Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Norra Biskopsgården"

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

Johan Zandin framförde ett gemensamt tilläggsyrkande från V, S MP.

"VD får i uppdrag att löpande rapportera till styrelsen. Styrelsen konstaterar att den vid dessa tillfällen naturligtvis har möjlighet att fatta nya beslut i ärendet, t.ex. om att avbryta projektet ifall intresset hos hyresgästerna är alltför lågt."

Beslut

Styrelsen beslutade:

att ge VD i uppdrag att fortsätta arbetet med inriktningen att genomföra ombildning i en av fastigheterna i Norra Biskopsgården enligt preciserad modell som ger sittande hyresgäst flexibilitet och valmöjligheter.

att VD får i uppdrag att löpande rapportera till styrelsen. Styrelsen konstaterar att den vid dessa tillfällen naturligtvis har möjlighet att fatta nya beslut i ärendet, t.ex. om att avbryta projektet ifall intresset hos hyresgästerna är alltför lågt.

§ 11

Beslut "Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Tynnered"

VD redogjorde för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Tynnered i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutade att återremittera ärendet för behandling på kommande styrelsemöte.

§ 12

Övriga frågor

Styrelsens mötestider för 2020 fastställdes enligt följande:

31 mars kl.15:00-18:00

12 maj kl.14:30-17:30

2 september-4 september heldagar

1 oktober kl. 14:30-17:30

9 november kl. 14:30-17:30

9 december kl. 14:30-17:30.

Bolagsdag den 25 november.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

