

Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Tid: Onsdagen den 8 april 2015 kl 16.00-17.30

Plats: Bostadsbolaget, Engelbrektsgatan 69

Närvarande	Johan Zandin (V)	ordförande
	Ulla Y Gustafsson (S)	vice ordförande
	Tomas Nilsson (M)	vice ordförande
	Inger Bergsten (M)	ledamot
	Adam Wojciechowski (MP)	ledamot
	Jonas Attenius (S)	ledamot
	Piotr Kiszkiel (FP)	ledamot
	Anette Vancas Moberg (S)	suppleant
	Thomas Gustafsson	ord. Fa-anställda
	Ulla Berg	ord. Unionen
Ej närvarande	Jonna Carlsdotter	suppl. Unionen
	Patrik Ryn	suppl. Fa-anställda
	Kicki Björklund	VD
	Magnus Adamsson	ekonomichef
	Carina Mogren	sekreterare
	Sofie Rostedth (M)	suppleant
	Ronny Johansson (S)	suppleant

1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg av tre punkter: 6.a. Rapport från Förvaltning AB Framtidens presidium och under punkt 15. Arbetsmiljöfråga och Hemförsäkring för hyresgäst.

3 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tomas Nilsson.

4 § Fråga om jäv

Magnus Adamsson redogjorde för olika jävsituationer, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

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

5 § Föregående mötes protokoll från 2015-02-05

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från styrelsemötet 2015-02-05

6 § VD-rapport

VD rapporterade följande punkter.

- Aktuell uthyrningsrapport per februari 2015, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

- Redogjorde för motiv till upphandlingar av löpande inre målningsunderhåll, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

- Redogjorde för rutiner att strategiskt arbeta för att förebygga olovlig andrahandsuthyrning, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade att uppdra till VD

att samverka med de fackliga organisationerna.
att ta fram ett avtalsförslag med Störningsjouren som inkluderar samarbete med berörda parter.
att ta fram kommunikations- och tidplan.
att göra en SWOT-analys.
att förtydliga vilken arbetsgång som ska användas.
att ta fram förslag till styrelsebeslut inför styrelsemötet 9 juni 2015.

- Rökfritt boende – efterhöra hur hyresgästerna själva upplever ett rökfritt boende i de två huskroppar på Monsungatan där ett är rökfritt och ett är vanligt, innan det eventuella införandet i ett av husen på Egnahemsvägen.

Styrelsen beslutade att uppdra till VD

att utvärdera kunderbjudandet ”både vad gäller boende kvalitén (Monsungatan) och efterfrågan (Egnahemsvägen).
att presentera resultatet i slutet av 2015.

- Redogjorde för Lyktans roll i området Kortedala när den byggdes.

Styrelsen beslutade att uppdra till VD

att utreda användningen av Lyktan och återkomma med förslag till styrelsen.

a) Rapport från Förvaltningen AB Framtidens Presidium

Bostadsbolagets presidium rapporterade, från mötet den 24 mars där presidium från Förvaltning AB Framtiden och dess dotterbolag medverkade, om utredningen kring uppdraget från Göteborgs stadshus - att bygga fler lägenheter. Remiss presenteras den 7 maj för yttrande av Förvaltning AB Framtidens styrelse.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

7 § Ekonomi

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

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

8 § Finansiell rapportering

Magnus Adamsson redogjorde för genomsnittlig finansieringskostnad, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

9 § Göteborgs stads informationspolicy och riktlinje för informations- och kommunikationsarbetet inom Göteborgs stad

Styrelsen har inför mötet fått ta del av Göteborgs stads informationspolicy och riktlinje för informations- och kommunikationsarbetet inom Göteborgs stad. (P 2002-06-13 § 17, H 2002:111, redaktionella ändringar gjorda på uppdrag av stadsdirektören 2013-10-30, Dnr 1218/13)

Styrelsen beslutade

att anteckna policyn och riktlinjen.

10 § Projekt- och investeringspolicy

Styrelsen har inför mötet fått ta del av Förvaltnings AB Framtiden Projekt- och Investeringspolicy.

Styrelsen beslutade

att anteckna policyn.

11 § Nytt avtal hantering p-automater/besöksparkering

VD redogjorde för avtalet, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att godkänna att Bostadsbolaget träffar avtal med Göteborgs stads Parkerings AB gällande upplåtelse av mark/fastigheter för besöksparkering.

12 § Försäkringsprogram

VD redogjorde för försäkringsprogram, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att fastställa försäkringsprogrammet.

13 § Investeringsbegäran: Ombyggnad badrum & stambyte Norra Dragspelsgatan 8

VD redogjorde för investeringsbegäran, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att godkänna projekt för

Sekretess enligt
10 kap 14 § OSL

kr.

14 § Avgift för kopiering av allmän handling

Magnus Adamsson redogjorde för ”Medgivande för nämnd att uttaga avgift för kopiering av allmän handling”, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att Kommunfullmäktiges beslut från 1981-03-26 (H 1981-03-26, § 15), ”Medgivande för nämnd att uttaga avgift för kopiering av allmän handling” ska gälla för Göteborgs stads bostadsaktiebolag.

15 § Övriga frågor

a) Arbetsmiljöfråga

Jonas Attenius ställde frågan hur hanteringen kring renoveringar vid asbestmiljöer ser ut, om inventering och arbetsmiljöplan finns.

Styrelsen beslutade att uppdra till VD

att rapportera vid nästa möte.

b) Hemförsäkring för hyresgäst

Inger Bergsten ställde frågan om hemförsäkring för hyresgästerna.

VD redogjorde att vid kontraktsskrivningen ges en stark rekommendation att hyresgästen tecknar hemförsäkring. VD kommer att ytterligare informera om vikten av att ha en hemförsäkring i tidning TRIVAS och tankar finns att vid kontraktsskrivningstillfället låta försäkringsbolag erbjuda en ”prova på period” utan kostnad. Hyresgästen kan ej tvingas att teckna hemförsäkring.

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:


Carina Mogren

Justeras:

7/5-15
Datum


Johan Zandin

7/5-15
Datum


Tomas Nilsson