

Minnesanteckningar 2020-08-21

## Möte med styrelsepresidiet i Bostadsbolaget AB

**Presidiemöte:** 2020-08-21 kl. 12:00-14:00

**Plats:** Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20

**Närvarande:**

Margita Björklund ordförande, Kenneth Bernting, Magnus Adamsson och Kicki Björklund, Johan Zandin deltar via telefon och Desiré Backman vid anteckningarna.

**Frånvarande:**

Ingen

- Genomgång av dagordning inför extra styrelsemöte 9 september 2020. Magnus Adamsson presenterade förslag till dagordning för kommande styrelsemöte. Presidiet diskuterade punkterna:
  1. Särskild avvikelserapport Fasadupprustningen i Kyrkbytorget flyttas från informationsärendet till ett beslutsärende. Bostadsbolaget har lämnat in en ansökan om bygglov för fasadupprustning pga. att det läcker in vatten.
  2. Koncernen har fattat ett beslut om en stor plan för den lokala strategin. En satsning på 11 miljarder som under 10 år ska ta bort de utsatta områdena från polisens lista. Bostadsbolaget ska ta fram ett underlag och en plan för varje område; Hammarkullen, Biskopsgården och Tynnered inför styrelsemötet den 9 september 2020 och som styrelsen ska fatta beslut om.
  3. Önskemål om att Kickis befogenheter ökas från 10 till 15 miljoner.

Nya informationspunkter under VD-rapport på dagordningen

- Diskussion angående för- och nackdelar av bildande av nya bolag för utvecklingsområdena läggs till som en informationspunkt.
- En rapportering om sommarbarnen önskas och läggs till som en informationspunkt.

### Övriga frågor

- Gällande ”Mobila team”. Bättre om ett team är rörligt än ett fast. Kicki får i uppdrag att skissa på denna fråga; hur hantering ska ske, kostnader samt höra med systerbolagen.
  - Det är brist på klottersanerare. Presidiet har ett önskemål om att Bostadsbolaget ska ha ett eget Klottersanerings Team i egen regi och som inte ska upphandlas samt en egen Klottersanerings-App.
  - Önskemål om att få besök av Peter Esaiasson, författaren till boken Förorten, till framtida styrelsemöte. Inför hans besök ska alla i styrelsen läst boken som alla fick via postgång under våren 2020. Kicki får i uppdrag att kontakta honom.
  - Stallet i Haga och Lyktan i Kortedala. Kicki får i uppdrag att undersöka hur det går.
  - Kicki får i uppdrag att återrapportera fördelningen av konstmedel och vad konsten är placerad. Återrapporteringen berör 2015-2020.
- 
- Styrelsemötet den 9 september 2020 kan bli något försenat. Vi slutar kl. 18.00 istället för kl. 17.30.
- 
- **Nästa möte**  
Nästa presidiummöte är den 17 september 2020. Styrelsemöte den 1 oktober 2020.
- 
- **Avslut**  
Ordförande tackade och avslutade mötet.