



Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Tid: Tisdagen den 14 juni 2016 kl. 09:00-11.00
Engelbrektsgratan 69, Bostadsbolaget

Närvarande	Johan Zandin (V)	ordförande
	Tomas Nilsson (M)	vice ordförande
	Ulla Y Gustafsson (S)	vice ordförande
	Inger Bergsten (M)	ledamot
	Adam Wojciechowski (MP)	ledamot
	Anette Vancas Moberg (S)	ledamot
	Piotr Kiszkiel (L)	ledamot
	Ronny Johansson (S)	suppleant
	Ulf Albinsson (S)	suppleant (fram till kl 10:50 §7)
	Thomas Gustafsson	ordf. Fa-anställda
Jonna Carlsdotter	suppl. Unionen	
Patrik Ryn	suppl. Fa-anställda	
Camilla Hallquist	Chef Fastighetsutveckling §8	
Kicki Björklund	VD	
Magnus Adamsson	ekonomichef	
Carina Mogren	sekreterare	
Ej närvarande	Sofia Rostedth (M)	suppleant
	Ulla Berg	ordf. Unionen

1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg under rapporter – Familjebostäder incidenten och Kundenkät.

3 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tomas Nilsson.

4 § Fråga om jäv

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



5 § Protokoll från 2016-05-18

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från styrelsemötet 2016-05-18.

6 § Anmälningssärenden

- a. *Inkomna skrivelser*
Inget att rapportera
- b. *Pågående tvister*
Inget att rapportera
- c. *Åtterrapporering från kurser och konferenser*
Inget att rapportera
- d. *Avsteg från uthyrningspolicy*
Inget att rapportera

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

7 § VD-rapport

Kicki Björklund rapporterade följande punkter.

- Familjebostäder incidenten
Bränderna antas vara en hämndaktion mot Familjebostäder som nyligen varslat en hyresgäst om uppsägning. Tre av bränderna har anlagts hos Familjebostäders medarbetare men ingen person är allvarligt skadad. Interna rutiner har fungerat bra.
- Kundenkät
Ett av bolagets mål var att öka serviceindex med 1 %, målet nåddes med 2 % ökning och i vissa områden har index ökat med 8,5 %. Servicegrad kommer att mätas varje år framöver och jämförelsetal finns för bostadsföretag i hela Sverige. Bolaget hade högst nöjdindex i Sverige på utemiljöer.
- Uppföljning av uppdraget "Oriktiga hyresförhållande".
Nyckeltal från uppföljningen visades, månadsvisa förändringar över tid kommer även att rapporteras framöver.
- Hammarkullen – Norra Biskopsgården
Nulägesrapport om områdena. Bolaget samarbetar genom styr- och arbetsgrupper med externa aktörer, extramedel har tillskjutits, extra personalsatsning har gjorts, dialogansvarig har tillsatts. Planerad satsning i höst - bemannad parklek, ungdomscenter och SOS barnbyar. Dialogprocess startar med workshop 8-9 juni. Nybyggnation planeras och kundmätningen har genomförts för samtliga lägenheter.



Adam Wojciechowski efterfrågade mer information om planerade och tänkta nybyggnationsprojekt och detaljerat information kommer att ges på styrelsekonferensen i augusti.

- Styrelsekonferens
Punkter till konferensen diskuterades.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

8 § Underhåll

Camilla Hallquist presenterade på mötet underhåll i bolagets bestånd, planering och prioritering.

Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

9 § Ekonomi

9.1. Resultat jan – maj 2016

Magnus Adamsson redogjorde för bostadsbolagetskoncernens resultat jan-maj 2016, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

10 § Finansiell rapportering

Magnus Adamsson redogjorde för genomsnittlig finansieringskostnad samt redovisade att Göteborgs bostadsaktiebolags skatter och avgifter är betalda i rätt tid, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

BESLUTSÄRENDEN

11 § Delårsbokslut Bostadsbolaget AB januari – mars

Magnus Adamsson redogjorde för delårsbokslutet för Bostadsbolaget AB januari – mars, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att godkänna delårsbokslutet för januari-mars 2016.

12 § Investeringsbegäran Badrumsrenovering Gregorianska gatan

Kicki Björklund föredrog investeringsbegäran om badrumsrenovering Gregorianska gatan, i enlighet med utsänd handling.

Inriktningsbeslut för badrumsrenovering Gregorianska gatan 1-113, Skottårsgatan 2-16 har tidigare tagits (2015-11-16). Denna investeringsbegäran gäller Gregorianska gatan 21-29, 31-61, 6-28, 63-75, 77-113.

Styrelsen beslutade

- 1) att godkänna detta investeringsbeslut.
- 2) att beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande.
- 3) att omedelbart justera beslutet 1-2.

13 § Investeringsbegäran Fasader Torpa, etapp 3

Kicki Björklund föredrog investeringsbegäran om fasader Torpa, etapp 3, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att godkänna denna investeringsbegäran.

14 § Investeringsbegäran Fönsterprojekt Hagforsgatan

Kicki Björklund föredrog investeringsbegäran om fönsterprojekt Hagforsgatan, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

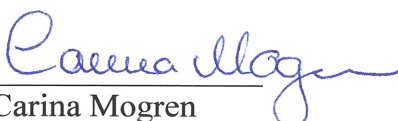
att godkänna denna investeringsbegäran.



15 § Övriga frågor


Styrelsen tillstyrker Förvaltning Framtidens AB förslag att befullmäktiga Johan Pettersson att vid årsstämma i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB den 14 juni 2016 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.

Vid protokollet:


Carina Mogren

Justeras:

30/6-16
Datum


Johan Zandin

4/7-16
Datum


Tomas Nilsson