

**Protokoll (nr 5)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2020-10-01**

**Tid:** kl. 14:30 – 17:10

**Plats:** Scandic Opalen/Teamsmöte

**Närvarande**

**Ledamöter**

Margita Björklund (L)	ordförande
Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Johan Zandin (V)	2:e vice ordförande
Josefin Stenmark (MP)	ledamot
Peter Näslund (S)	ledamot
Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

Isabelle Yalcintas (S)	suppleant
------------------------	-----------

**Suppleanter**

Rickard Eriksson (M)	suppleant
----------------------	-----------

**Arbetsstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark	fastighets
Niklas Nordell	unionen
Rebecca Lindqvist	fastighets

**Ej närvarande**

Dijana Koturanovic (S)	ledamot
Lilijana Hadrovic (V)	suppleant

**Övriga**

Kicki Björklund	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Magnus Adamsson	ekonomichef
Elisabeth Carlsson	HR-chef
Nina Havner	dataskyddsombud
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Mohamed Hama Ali

**Ordförande**



Margita Björklund

**Justerande**



Johan Zandin

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs, det antecknas att Dijana Koturanovic och Lilijana Hadrovic anmält förhinder till dagens sammanträde.

## § 2

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 3

### Val av protokolljusterare

Johan Zandin utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 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

### Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsemötet 9 september 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 17 september 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Elisabeth Carlsson redogör för bolagets systematiska arbetsmiljöarbete i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 8

### Organisation för respektive utvecklingsområde - Superförvaltningen

VD redogör för organisation för respektive utvecklingsområde i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att anta förslag till organisation för utvecklingsområde Hammarkullen.
2. att anta förslag till organisation för utvecklingsområde Biskopsgården.
3. att anta förslag till organisation för utvecklingsområde Tynnered.

## § 9

### Delårsbokslut

Magnus Adamsson redogör för nedanstående ärenden i enlighet med utsänd handling.

- a. Delårsbokslut jan-aug 2020
- b. Finansiell rapport
- c. Verksamhetsrapport jan. aug 2020

#### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslutet och övriga informationsrapporter.

## § 10

### Delegationsordning Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Magnus Adamsson redogör för bolagets reviderade delegationsordning i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna delegationsordningen.

## **§ 11**

### **Anmälningssärenden**

Ordföranden informerar om ägardialog med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 12**

### **VD-rapport**

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Input till ägardialog 12 oktober 2020
- MSCI-presentation 2019
- Konstbokslut 2019

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 13**

### **Ekonomi**

Magnus Adamsson redogör för nedanstående ärenden i enlighet med utsänd handling.

- a. Prognos 3 jmf med prognos 2
- b. Prognos 3 jmf med föregående år

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 2020.

## **§ 14**

### **Information från Dataskyddsombud**

Nina Havner redogör för bolagets fortsatta hantering av GDPR. Den sammantagna slutsatsen är att Bostadsbolaget följer dataskyddsombudets råd och rekommendationer samt att bolaget aktivt arbetar med dataskyddsfrågor.

## § 15

### Information från Göteborgs Stads Dataskyddsenhet

Handling avseende EU-domstolens dom Schrems II har varit utsänd.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 16

### Övriga frågor

Rickard Eriksson lyfter frågan avseende bolagets hantering av ärenden med Front advokater.

Ordföranden lyfter frågan avseende sammanställning av styrelsens uppdrag till VD.

## § 17

### Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.