

Protokoll styrelsen nr 1/2015

Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Tid:	Torsdag den 5 februari 2015 kl 14.30–17.00		
Plats:	Bostadsbolaget, Engelbrektsgatan 69		
Närvarande	Stefan Kristiansson (MP)	ordförande	
	Lennart Sandberg (S)	ledamot	
	Lennart Olsson (FP)	ledamot	
	Ulla Y Gustafsson (S)	ledamot	
	Christer Westberg (S)	suppleant	tj. 1-16 §
	Tomas Nilsson (M)	suppleant	tj. 1-16 §
	Thomas Gustafsson	ord. Fa-anställda	
	Peter Ekman	ord. Unionen	
	Ulla Berg	suppl. Unionen	
	Patrik Ryn	suppl. Fa-anställda	
	Kicki Björklund	VD	
	Magnus Adamsson	ekonomichef	
	Linda J Harbers	sekreterare	
	Bror Fridh	auktoriserad revisor	§ 12
	Lisa Nöjd	Stadsrevisionen	§ 12
	Torbjörn Rigemar	lekmannarevisor	§ 12
Ej närvarande	Maria Rydén (M)	vice ordförande	
	Birgitta Simonsson (M)	ledamot	
	Anette Vancas Moberg (S)	suppleant	

1§ Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

SK

2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lennart Olsson.

4 § Föregående mötes protokoll från 2014-11-19

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från styrelsemötet 2014-11-19

5 § Föregående mötes protokoll från 2014-12-04

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från styrelsemötet 2014-12-04.

6 § VD-rapport

VD rapporterade följande punkter.

- Aktuell uthyrningsrapport per den 31 december, i enlighet med inför mötet utsänd handling.
- VD redogjorde för verksamhetsrapporten, i enlighet med inför mötet utsänd handling. VD visade bilder från kundmätningen och hur bolaget ligger till i jämförelse med andra bolag. VD visade även bilder ifrån medarbetarundersökningen. Medarbetarna är nöjda, trivs och är stolta över att arbeta i Bostadsbolaget.
- Styrelseutbildning. Politikerutbildning sker i Stadshus regi och på uppdrag av Kommunstyrelsen ska en översyn av utbildningsbehovet vad gäller intern kontroll för stadens nämnder och bolag genomföras.
- Gemensam årsstämma hålls för Framtidenskoncernens bolag den 16 mars.
- Inventering brandskydd garage. VD redogjorde kort för det arbete som görs i samband med renovering och nybyggnation av garage. Styrelsen påpekade att det finns fler garage med ovanpåliggande hus än de som redogjorts för.

Styrelsen beslutade

att anteckna VD-rapporten.

7 § Åtterrapportering tidigare investeringsbeslut

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

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

8 § Ekonomi

Magnus Adamsson redogjorde för prognos 1, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

9 § Finansiell rapportering

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

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

10 § Finanspolicy och finansiella riktlinjer

Styrelsen har inför mötet fått ta del av Finanspolicyn, samt Framtidens finansiella riktlinjer.

Styrelsen beslutade

att anteckna policyn och de finansiella riktlinjerna.

11 § Förlikning tidigare VD

Ordföranden redogjorde för förlikningen, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget om förlikning med tidigare VD.

12 § Årsbokslut och årsredovisning

Magnus Adamsson redogjorde för bolagets interna bokslut i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Magnus Adamsson redogjorde också för kommunens prioriterade mål och redovisade samarbetsavtalen, i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Bror Fridh redogjorde för PwC:s granskningsrapport, i enlighet med inför mötet utsända handlingar, samt på mötet utdelade handlingar. Bror Fridh gav en eloge till bolagets ekonomifunktion.

Lisa Nöjd och Torbjörn Rigemar redogjorde för lekmannarevisorernas granskningsrapport, i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Lisa Nöjd framhöll att bolaget inte fått några anmärkningar.

Magnus Adamsson föredrog årsbokslut och årsredovisning, i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Ulla Y Gustafsson ställde frågan om uppställningen av resultat och resultaträkning går att förtydliga. Magnus Adamsson ådrog sig att titta över detta.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsbokslut och årsredovisning och översända dem till årsstämman för fastställande.

13 § Förändrade distriktmedel

Magnus Adamsson redogjorde för förslag till förändrade distriktmedel, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget om förändrade distriktsmedel.

14 § Bostadsbolaget 70 år

Magnus Adamsson redogjorde för förslag till finansiering för firande av Bostadsbolaget 70 år, i enlighet med inför mötet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget.

15 § Delegationsordning

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

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget om delegationsordning.

16 § Övriga frågor


– Styrelsens rundtur, samt överlämning 8 april. VD redogjorde för förslag till upplägg för den 8 april.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

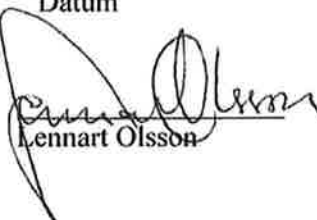

Linda J Harbers

Justeras:

20150227
Datum


Stefan Kristiansson

20150302
Datum


Lennart Olsson