

## Styrelsemöte, Boplats Göteborg AB

24 september 2015, kl. 08.30 / Boplats, Rosenlundsplatsen 1, 411 20 Göteborg

### Närvarande

Anders Söderman, vice ordförande Bostads AB Poseidon  
Oscar Amlöv, ledamot Fastighetsägarna GFR ekon för.  
Ulf Gärdhagen, suppleant Fastighetsägarna GFR ekon för.

Maria Meyer-Martins Boplats Göteborg AB  
Mats Ekblad, sekreterare Boplats Göteborg AB

### Anmält förhinder

Rikard Ljunggren, vice ordförande Fastighetsägarna GFR ekon för.  
Christian Larsson, ordföranden Göteborgs Stad  
Per-Henrik Hartmann, suppleant Familjebostäder i Göteborg AB  
Agneta Kores, ledamot Fastighetsägarna GFR ekon för.

### Ej närvarande

Nina Miskovsky, ledamot Göteborgs Stad  
Anna Skarsjö, suppleant Göteborgs Stad  
Kicki Björklund, ledamot Göteborgs Stads Bostads AB

1. Mötet öppnas.

*Vice ordförande Anders Söderman öppnade mötet.*

2. Val av justerare.

*Oscar Amlöv valdes till justerare.*

3. Dagordningen.

*Styrelsen ändrade dagordningen. Mötet ställs in på grund av att det är för få ledamöter närvarande.*

4. Fastställande av delårsrapport RAPPET till Göteborgs Stad, Bilaga 3.

*Underställs ett nytt styrelsemöte. Skickas ut till alla ledamöter för godkännande.*

5. Förslag till budget för 2016, där alla "tilläggs investeringar" skrivs av vid samma datum som grund investeringen. Bilaga 5

*Underställs ett nytt styrelsemöte. Skickas ut till alla ledamöter för godkännande.*

Antecknat den 24 september 2015



Mats Ekblad, sekreterare

Justeras:



Anders Söderberg, ordförande



Oscar Amlöv, ledamot

<b>Boplats Göteborg AB</b>	
Ink:	2015 -09- 24
Dnr:	265/15



**Ang: Styrelsemöte för Boplats Göteborg AB den 24 september 2015 -  
Brådskanie beslut Per Capsulam**

**Nina Miskovsky** till: Mats.Ekblad

2015-09-25 20:02

Kopia: agneta.kores, "anders.soderman", anna.skarsjo, Christian  
Larsson, "kicki.bjorklund", maria.meyer-martins, Nina  
Miskovsky, oscar, "per-henrik.hartmann", rikard.ljunggren,

Uppföljning: Normal prioritet.  
Historik: Meddelandet har besvarats.

Jag godkänner delårsrapporten RAPPET samt förslag till budget 2016.

Vänliga hälsningar,  
Nina Miskovsky

-----Mats.Ekblad@boplats.se skrev: -----

Till: christian.larsson@afh.goteborg.se, anders.soderman@poseidon.goteborg.se,  
kicki.bjorklund@bostadsbolaget.se, oscar@amlovs.se,  
nina.miskovsky@centrum.goteborg.se, agneta.kores@stena.com,  
anna.skarsjo@fastighet.goteborg.se, rikard.ljunggren@fastighetsagarna.se,  
per-henrik.Hartmann@familjebostader.se, ulf.gardhagen@kmab.se

Från: Mats.Ekblad@boplats.se

Datum: 2015-09-24 11:49

Kopia: maria.meyer-martins@boplats.se

Ärende: Styrelsemöte för Boplats Göteborg AB den 24 september 2015 - Brådskanie  
beslut Per Capsulam

Hej

Då styrelsen inte var beslutsmässig vid styrelsemöte för Boplats Göteborg AB den 24 september 2015, på grund av att för få ledamöter var närvarande, måste styrelsen fatta beslut i två brådskanie frågor på tidigare utsänd dagordning Per Capsulam. Se bilaga bifogat protokoll från dagens styrelsemöte, den 24 september 2015.

Detta innebär:

1. Alla ledamöter svarar på detta meddelande med sitt beslut rörande punkterna nedan. Handlingarna återfinns som bilaga i detta meddelandet.
2. Beslutet protokollförs vid nästa styrelsemöte så som fattat Per Capsulam.

**Svara omgående, senast fredag den 25 september, på detta  
E-postmeddelande med beslut rörande följande två (2) punkter.**

Fastställande av delårsrapport RAPPET till Göteborgs Stad.

Se Bilaga 3.

*Styrelsen föreslås godkänna delårsrapporten.*

Förslag till budget för 2016.

VD föredrog förslaget vid styrelsens möte den 27 augusti 2015. Den enda förändringen är att alla "tilläggsinvesteringar" skrivs av vid samma datum som grundinvesteringen, vilket också diskuterades på det mötet. Se Bilaga 5.

*Styrelsen föreslås godkänna Förslag till budget för 2016.*



**Ang: Styrelsemöte för Boplats Göteborg AB den 24 september 2015 -  
Brådskande beslut Per Capsulam**  
Anna Skarsjö till: Mats.Ekblad

2015-09-25 06:02

Bifall

Mvh  
Anna Skarsjö  
Kommunal sektion AskimFrölundaHögsbo

031/3662683

-----Mats.Ekblad@boplats.se skrev: -----

=====  
Till: christian.larsson@afh.goteborg.se,  
anders.soderman@poseidon.goteborg.se, kicki.bjorklund@bostadsbolaget.se,  
oscar@amlovs.se, nina.miskovsky@centrum.goteborg.se,  
agneta.kores@stena.com, anna.skarsjo@fastighet.goteborg.se,  
rikard.ljunggren@fastighetsagarna.se,  
per-henrik.Hartmann@familjebostader.se, ulf.gardhagen@kmab.se  
Från: Mats.Ekblad@boplats.se  
Datum: 2015-09-24 11:49  
Kopia: maria.meyer-martins@boplats.se  
Ärende: Styrelsemöte för Boplats Göteborg AB den 24 september 2015 -  
Brådskande beslut Per Capsulam

=====  
Hej

Då styrelsen inte var beslutsmässig vid styrelsemöte för Boplats Göteborg AB den 24 september 2015, på grund av att få ledamöter var närvarande, måste styrelsen fatta beslut i två brådskande frågor på tidigare utsänd dagordning Per Capsulam. Se bilaga bifogat protokoll från dagens styrelsemöte, den 24 september 2015.

Detta innebär:

1. Alla ledamöter svarar på detta meddelande med sitt beslut rörande punkterna nedan. Handlingarna återfinns som bilaga i detta meddelandet.
2. Beslutet protokollförs vid nästa styrelsemöte så som fattat Per Capsulam.

Svara omgående, senast fredag den 25 september, på detta E-postmeddelande med beslut rörande följande två (2) punkter.

Fastställande av delårsrapport RAPPET till Göteborgs Stad.  
Se Bilaga 3.  
Styrelsen föreslås godkänna delårsrapporten.

Förslag till budget för 2016.  
VD föredrog förslaget vid styrelsens möte den 27 augusti 2015. Den enda förändringen är att alla &#8221;tilläggsinvesteringar&#8221; skrivs av vid samma datum som grundinvesteringen, vilket också diskuterades på det mötet. Se Bilaga 5.  
Styrelsen föreslås godkänna Förslag till budget för 2016.

Vänligen

/ Mats Ekblad



Re: Styrelsemöte för Boplats Göteborg AB den 24 september 2015 -  
Brådskande beslut Per Capsulam

Anders Söderman till: Mats.Ekblad@boplats.se

2015-09-24 17:16

Kopia: "christian.larsson@afh.goteborg.se", Kicki Björklund,  
"oscar@amlovs.se", "nina.miskovsky@centrum.goteborg.se"  
,"agneta.kores@stena.com"

Hej.

Beslut enl förslag nedan ok för min del.

Hälsningar Anders Söderman

Bostads AB Poseidon

Angereds Torg 14, Box 1, 424 21 Angered

Tel 0046 706290610

[anders.soderman@poseidon.goteborg.se](mailto:anders.soderman@poseidon.goteborg.se)

24 sep 2015 kl. 11:49 skrev "[Mats.Ekblad@boplats.se](mailto:Mats.Ekblad@boplats.se)" <[Mats.Ekblad@boplats.se](mailto:Mats.Ekblad@boplats.se)>:

Hej

Då styrelsen inte var beslutsam vid styrelsemöte för Boplats Göteborg AB den 24 september 2015, på grund av att för få ledamöter var närvarande, måste styrelsen fatta beslut i två brådskande frågor på tidigare utsänd dagordning Per Capsulam. Se bilaga bifogat protokoll från dagens styrelsemöte, den 24 september 2015.

Detta innebär:

1. Alla ledamöter svarar på detta meddelande med sitt beslut rörande punkterna nedan. Handlingarna återfinns som bilaga i detta meddelandet.
2. Beslutet protokollförs vid nästa styrelsemöte så som fattat Per Capsulam.

**Svara omgående, senast fredag den 25 september, på detta E-postmeddelande med beslut rörande följande två (2) punkter.**

Fastställande av delårsrapport RAPPET till Göteborgs Stad.  
Se Bilaga 3.

*Styrelsen föreslås godkänna delårsrapporten.*

Förslag till budget för 2016.

VD föredrog förslaget vid styrelsens möte den 27 augusti 2015. Den enda förändringen är att alla "tilläggsinvesteringar" skrivs av vid samma datum som grundinvesteringen, vilket också diskuterades på det mötet. Se Bilaga 5.

*Styrelsen föreslås godkänna Förslag till budget för 2016.*

Vänligen



SV: Styrelsemöte för Boplats Göteborg AB den 24 september 2015 -  
Brådskanie beslut Per Capsulam

Mats.Ekblad@boplats.se,  
**Kores, Agneta** till: christian.larsson@afh.goteborg.se,  
anders.soderman@poseidon.goteborg.se,  
Kopia: "maria.meyer-martins@boplats.se"

2015-09-24 16:09

Ok från mig.

Hälsningar

Agneta



Hälsningar  
**Agneta Kores**  
VD

### **Stena Fastigheter Göteborg AB**

Värmlandsgatan 2  
Box 31157  
400 32 Göteborg

Telefon 075-241 51 10  
SMS 0703-30 39 30  
E-post [agneta.kores@stena.com](mailto:agneta.kores@stena.com)  
Webb [stenafastigheter.se](http://stenafastigheter.se)

**Från:** Mats.Ekblad@boplats.se [mailto:Mats.Ekblad@boplats.se]

**Skickat:** den 24 september 2015 11:48

**Till:** christian.larsson@afh.goteborg.se; anders.soderman@poseidon.goteborg.se;  
kicki.bjorklund@bostadsbolaget.se; oscar@amlövs.se;  
nina.miskovsky@centrum.goteborg.se; Kores, Agneta;  
anna.skarsjo@fastighet.goteborg.se; rikard.ljunggren@fastighetsagarna.se;  
per-henrik.Hartmann@familjebostader.se; ulf.gardhagen@kmab.se

**Kopia:** maria.meyer-martins@boplats.se

**Ämne:** Styrelsemöte för Boplats Göteborg AB den 24 september 2015 - Brådskanie  
beslut Per Capsulam

**Prioritet:** Hög

Hej

Då styrelsen inte var beslutsfällig vid styrelsemöte för Boplats Göteborg AB den 24 september 2015, på grund av att för få ledamöter var närvarande, måste styrelsen fatta beslut i två brådskanie frågor på tidigare utsänd dagordning Per Capsulam. Se bilaga bifogat protokoll från dagens styrelsemöte, den 24 september



SV: Styrelsemöte för Boplats Göteborg AB den 24 september 2015 -  
Brådskande beslut Per Capsulam

Kicki Björklund till: Mats.Ekblad@boplats.se

2015-09-24 15:34

Ber om ursäkt att ni inte fått info om att jag var dubbelbokad med Bostadsbolagets styrelse.  
För övrigt beslutet OK för mig.

Vänliga hälsningar,  
Kicki Björklund

VD



**Bostads  
bolaget**

Göteborgs stads bostadsaktiebolag, Box 5044, 402 21 Göteborg, Engelbrektsgränd 69

Tfn: 031-731 50 05 | Mobil: 0725-44 83 11 | [www.bostadsbolaget.se](http://www.bostadsbolaget.se) |

[www.facebook.com/bostadsbolaget](https://www.facebook.com/bostadsbolaget)

Org.nr: 556046-8562 | Styrelsens säte: Göteborg | En del av Framtidenkoncernen som  
ingår i Göteborgs Stad

**Från:** Mats.Ekblad@boplats.se [mailto:Mats.Ekblad@boplats.se]

**Skickat:** den 24 september 2015 11:48

**Till:** christian.larsson@afh.goteborg.se; Anders Söderman  
<Anders.Soderman@poseidon.goteborg.se>; Kicki Björklund  
<Kicki.Bjorklund@bostadsbolaget.se>; oscar@amlövs.se;  
nina.miskovsky@centrum.goteborg.se; agneta.kores@stena.com;  
anna.skarsjo@fastighet.goteborg.se; rikard.ljunggren@fastighetsagarna.se; Per-Henrik  
Hartmann <Per-Henrik.Hartmann@familjebostader.se>; ulf.gardhagen@kmab.se

**Kopia:** maria.meyer-martins@boplats.se

**Ämne:** Styrelsemöte för Boplats Göteborg AB den 24 september 2015 - Brådskande beslut  
Per Capsulam

**Prioritet:** Hög

Hej

Då styrelsen inte var beslutsfärdig vid styrelsemöte för Boplats Göteborg AB den 24 september 2015, på grund av att för få ledamöter var närvarande, måste styrelsen fatta beslut i två brådskande frågor på tidigare utsänd dagordning Per Capsulam. Se bilaga bifogat protokoll från dagens styrelsemöte, den 24 september 2015.

Detta innebär:

1. Alla ledamöter svarar på detta meddelande med sitt beslut rörande punkterna nedan. Handlingarna återfinns som bilaga i detta meddelandet.



Re: Styrelsemöte för Boplats Göteborg AB den 24 september 2015 -  
Brådskanie beslut Per Capsulam

Rikard Ljunggren till: Mats.Ekblad@boplats.se

2015-09-24 15:31

Bifall.

/Rikard

Skickat från min iPhone

24 sep. 2015 kl. 11:49 skrev "[Mats.Ekblad@boplats.se](mailto:Mats.Ekblad@boplats.se)" <[Mats.Ekblad@boplats.se](mailto:Mats.Ekblad@boplats.se)>:

Hej

Då styrelsen inte var beslutsmässig vid styrelsemöte för Boplats Göteborg AB den 24 september 2015, på grund av att för få ledamöter var närvarande, måste styrelsen fatta beslut i två brådskanie frågor på tidigare utsänd dagordning Per Capsulam. Se bilaga bifogat protokoll från dagens styrelsemöte, den 24 september 2015.

Detta innebär:

1. Alla ledamöter svarar på detta meddelande med sitt beslut rörande punkterna nedan. Handlingarna återfinns som bilaga i detta meddelandet.
2. Beslutet protokollförs vid nästa styrelsemöte så som fattat Per Capsulam.

**Svara omgående, senast fredag den 25 september, på detta E-postmeddelande med beslut rörande följande två (2) punkter.**

Fastställande av delårsrapport RAPPET till Göteborgs Stad.

Se Bilaga 3.

*Styrelsen föreslås godkänna delårsrapporten.*

Förslag till budget för 2016.

VD föredrog förslaget vid styrelsens möte den 27 augusti 2015. Den enda förändringen är att alla "tilläggsinvesteringar" skrivs av vid samma datum som grundinvesteringen, vilket också diskuterades på det mötet. Se Bilaga 5.

*Styrelsen föreslås godkänna Förslag till budget för 2016.*

Vänligen

/ Mats Ekblad

Informatör  
Boplats Göteborg ab  
Rosenlundsplatsen 1  
411 20 Göteborg  
Tel: 031-100 254  
Mobil: 073-318 53 03



SV: Styrelsemöte för Boplats Göteborg AB den 24 september 2015 -  
Brådiskande beslut Per Capsulam

Oscar Amlöv till: Mats.Ekblad@boplats.se

2015-09-24 12:53

Hej,

Jag godkänner punkterna enligt bilaga 3 och 5.

Hälsningar

**Oscar Amlöv**

**Amlövs Fastighetsförvaltning AB**

Prästgårdsängen 8

412 71 Göteborg

Dir. 031-40 06 60

Vxl. 031-40 04 40

Mob. 0704-546698

[www.amlovs.se](http://www.amlovs.se)

**Från:** Mats.Ekblad@boplats.se [mailto:Mats.Ekblad@boplats.se]

**Skickat:** den 24 september 2015 11:48

**Till:** christian.larsson@afh.goteborg.se; anders.soderman@poseidon.goteborg.se;

kicki.bjorklund@bostadsbolaget.se; Oscar Amlöv;

nina.miskovsky@centrum.goteborg.se; agneta.kores@stena.com;

anna.skarsjo@fastighet.goteborg.se; rikard.ljunggren@fastighetsagarna.se;

per-henrik.Hartmann@familjebostader.se; ulf.gardhagen@kmab.se

**Kopia:** maria.meyer-martins@boplats.se

**Ämne:** Styrelsemöte för Boplats Göteborg AB den 24 september 2015 - Brådiskande  
beslut Per Capsulam

**Prioritet:** Hög

Hej

Då styrelsen inte var beslutsfärdig vid styrelsemöte för Boplats Göteborg AB den 24 september 2015, på grund av att för få ledamöter var närvarande, måste styrelsen fatta beslut i två brådiskande frågor på tidigare utsänd dagordning Per Capsulam. Se bilaga bifogat protokoll från dagens styrelsemöte, den 24 september 2015.

Detta innebär:

1. Alla ledamöter svarar på detta meddelande med sitt beslut rörande punkterna nedan. Handlingarna återfinns som bilaga i detta meddelandet.
2. Beslutet protokollförs vid nästa styrelsemöte så som fattat Per Capsulam.

**Svara omgående, senast fredag den 25 september, på detta E-postmeddelande med beslut rörande följande två (2) punkter.**





**Ang: Styrelsemöte för Boplats Göteborg AB den 24 september 2015 -  
Brådskande beslut Per Capsulam**

**Christian Larsson** till: Mats.Ekblad

2015-09-24 15:09

christian.larsson, anders.soderman, kicki.bjorklund, oscar,  
Kopia: nina.miskovsky, agneta.kores, anna.skarsjo, rikard.ljunggren,  
per-henrik.Hartmann, ulf.gardhagen, maria.meyer-martins

Bifall.

/Christian

-----Mats.Ekblad@boplats.se skrev: -----

=====  
Till: christian.larsson@afh.goteborg.se,  
anders.soderman@poseidon.goteborg.se, kicki.bjorklund@bostadsbolaget.se,  
oscar@amlovs.se, nina.miskovsky@centrum.goteborg.se,  
agneta.kores@stena.com, anna.skarsjo@fastighet.goteborg.se,  
rikard.ljunggren@fastighetsagarna.se,  
per-henrik.Hartmann@familjebostader.se, ulf.gardhagen@kmab.se  
Från: Mats.Ekblad@boplats.se  
Datum: 2015-09-24 11:49  
Kopia: maria.meyer-martins@boplats.se  
Ärende: Styrelsemöte för Boplats Göteborg AB den 24 september 2015 -  
Brådskande beslut Per Capsulam  
=====

Hej

Då styrelsen inte var beslutsmässig vid styrelsemöte för Boplats Göteborg AB den 24 september 2015, på grund av att för få ledamöter var närvarande, måste styrelsen fatta beslut i två brådskande frågor på tidigare utsänd dagordning Per Capsulam. Se bilaga bifogat protokoll från dagens styrelsemöte, den 24 september 2015.

Detta innebär:

1. Alla ledamöter svarar på detta meddelande med sitt beslut rörande punkterna nedan. Handlingarna återfinns som bilaga i detta meddelandet.
2. Beslutet protokollförs vid nästa styrelsemöte så som fattat Per Capsulam.

Svara omgående, senast fredag den 25 september, på detta E-postmeddelande med beslut rörande följande två (2) punkter.

Fastställande av delårsrapport RAPPET till Göteborgs Stad.  
Se Bilaga 3.  
Styrelsen föreslås godkänna delårsrapporten.

Förslag till budget för 2016.

VD föredrog förslaget vid styrelsens möte den 27 augusti 2015. Den enda förändringen är att alla &#8221;tilläggsinvesteringar&#8221; skrivs av vid samma datum som grundinvesteringen, vilket också diskuterades på det mötet. Se Bilaga 5.  
Styrelsen föreslås godkänna Förslag till budget för 2016.

Vänligen

/ Mats Ekblad