



Göteborgs Stads Bostadsaktieförbund

Tid: Onsdagen den 14 juni 2017 kl. 14:30-17:30

Plats: Bostadsbolagets kontor, Engelbrektsgatan 69

Närvarande

Johan Zandin (V)	ordförande
Ulla Y Gustafsson	vice ordförande
Tomas Nilsson (M)	vice ordförande
Adam Wojciechowski (MP)	ledamot
Piotr Kizkiel (L)	ledamot
Ronny Johansson (S)	suppleant, tjug
Ulf Albinsson (S)	suppleant, tjug
Ulla Berg	ordf. Unionen
Gabriell Asmar	suppl. Unionen
Thomas Gustafsson	ordf. Fa-anställda
Simon Kappelmark	suppl. Fa-anställda
Kicki Björklund	VD
Magnus Adamsson	ekonomichef
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Thomas Magnusson	säkerhetsansvarig
Niklas Nordell	projektkoordinator
Mohamed Hama Ali	bolagsjurist

Förhindrad

- Inger Bergsten (M)
- Sofia Rostedth (M)
- Anette Vancas Moberg (S)

1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

2 § Talarstatistik

Johan Zandin redogör för bakgrund och genomförande av talarstatistik.

3 § Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan, frågor anmäls att tas upp under punkten övrigt.

4 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tomas Nilsson.

5 § 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.

6 § Protokoll från 2017-04-04

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från styrelsemötet 2017-04-04.

7 § Protokoll från per-capsulam möte 2017-04-11

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från per-capsulam mötet 2017-04-11

8 § Rapport säkerhetsarbetet 2016

Thomas Magnusson redogjorde för säkerhetsrapport 2016 och bolagets säkerhetsarbete i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar rapporten.

9 § Information från presidiets möte med Framtidenkoncernen den 29 maj 2017

Niklas Nordell informerade om inventeringen av lokaler till bostäder inom befintligt bestånd i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

10 § Svar stadsrevisionen avseende granskningsrapport 2016

Johan Zandin redogör för svar med anledning av stadsrevisionens granskningsrapport.

Styrelsen beslutar

att godkänna bolagets svar på stadsrevisionens rekommendationer avseende 2016 års granskning.

11 § Delårsbokslut Bostadsbolaget AB januari – mars 2017

Magnus Adamsson redogör för delårsbokslut januari – mars 2017 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att godkänna delårsbokslutet.

12 § Inriktningsbeslut ”Stallet Haga”

VD redogör för inriktningsbeslutet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

uppdra åt VD att undersöka alternativen för projektet Stallet i följande ordning.

- I första hand förordas alternativet med lägenheter och förråd (alt. 2)
- I andra hand att inte återuppbygga Stallet utan göra en öppen gårdsmiljö (alt. 3)
- I tredje hand återuppbyggnad med förrådsbyggnader (alt. 1). I det sistnämnda fallet bör undersökas om det finns bidrag att söka.

13 § Hemställan fasadupprustning Dr Westrings gata 3 och 7

VD redogjorde för investeringsbegäran i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att godkänna denna investeringsbegäran

RAPPORTER

14 § Anmälningsärenden

- a) Inkomna skrivelser
Inget att rapportera.
- b) Pågående tvister
Inget att rapportera.
- c) Återrapportering från kurser och konferenser
 - VD rapporterar om styrelsens studieresa i Wien den 3-5/4 2017. Medverkande framgår av protokoll nr 2 och Patrik Ryd.



- Johan Zandin och Ulla Y Gustafsson rapporterar om konferensen "Göteborg 400 +" den 30 maj 2017 på Lindholmen.
 - Johan Zandin, Ulla Y Gustafsson och Ulf Albinsson rapporterar om presidiummötet med Framtiden den 29 maj 2017.
- d) Avsteg från uthyrningspolicyn
Kicki Björklund redogör för avstegen i enlighet med utsänd handling.

15 § VD-rapport

VD lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker.

- Fastighetsaffär med Willhem
- Landala omstart
- Nya Lyktan
- Uppföljning av uppdraget "Oriktiga hyresförhållanden"
- Stadsrevisionens granskningsplan 2017
- Avkastningsanalys, MSCI
- Medarbetarenkäten 2017
- Fastighetsjour i Framtidens regi
- Gamla Lyktan
- Styrelsekonferens – Sankt Jörgen 24-25 augusti
- Renoveringsmodell "Teaser"
- Värme

Styrelsen antecknar rapporten.

16 § Styrelsens mål och inriktningsdokument

Johan Zandin föredrar styrelsens mål och inriktningsdokument enligt utsänd handling.

Styrelsen antecknar rapporten.

17 § Ekonomi

Magnus Adamsson lämnar en ekonomisk rapport enligt nedan.

- Resultat jan-maj 2017
- Prognos 2 2017
- Finansiell rapportering

Styrelsen antecknar rapporterna.

18 § Övriga frågor

Piotr Kiszkiel lyfter frågan angående publicering av handlingar och protokoll på stadens

hemsida.

Inga övriga frågor fanns.

Johan Zandin tackar för gott samarbete och önskar styrelsen en trevlig sommar. Tomas Nilsson tackar Johan Zandin för gott samarbete och önskar trevlig sommar.

Vid protokollet:



Mohamed Hama Ali

Justeras:

27/6-17

Datum



Johan Zandin

26/6-2017

Datum



Tomas Nilsson