



Göteborgs Stads Bostadsaktieföretag

Tid: Tisdagen den 4 april 2017 kl. 15:30-17:30

Plats: Hotell Wandl, Wien

Närvarande	Johan Zandin (V)	ordförande
	Tomas Nilsson (M)	vice ordförande
	Inger Bergsten (M)	ledamot
	Adam Wojciechowski (MP)	ledamot
	Anette Vancas Moberg (S)	ledamot
	Ulf Albinsson (S)	suppleant (tjänstgörande)
	Ronny Johansson (S)	suppleant (tjänstgörande)
	Ulla Berg	ordf. Unionen
	Thomas Gustafsson	ordf. Fa-anställda
	Simon Kappelmark	suppl. Fa-anställda
	Kicki Björklund	VD
	Magnus Adamsson	ekonomichef
	Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Förhindrad	Piotr Kiszkiel (L)	ledamot
	Sofia Rostedth (M)	suppleant
	Gabriel Asmar	suppl.unionen
	Ulla Y Gustafsson (S)	vice ordförande

1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan med tillägg under § 17 Övriga frågor.

3 § Val av protokolljusterare sekreterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tomas Nilsson. Till sekreterare utsågs Lena Hagenfeldt.



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 2017-02-08

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från styrelsemötet 2017-02-08.

YTTRANDEN

6 § Nyproduktion av hyresrätter, Askimsviken

Kicki Björklund föredrog Nyproduktion av hyresrätter, Askimsviken i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

1. att tillstyrka förslaget till investering i projekt Askimsviken i enlighet med bilaga 2.1.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Askimsviken samt uppdrar åt Framtiden Byggutveckling AB att genomföra investeringen samt;
3. att under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdrar åt VD att teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande
4. att omedelbart justera beslutet 1-3.

Med anledning av att Bostadsbolagets styrelse ej fått fullständig information om den nya beslutsprocessen avseende investeringsbeslut för nyproduktion och dess juridiska konsekvenser bifogar styrelsen detta yrkande till investeringsbesluten.

- att styrelsen fattar besluten, baserade på de beslutsunderlag som AB Framtiden tagit fram, i syfte att uttala att Bostadsbolaget tillstyrker att de föreslagna investeringarna genomförs.
- att styrelsen uttalar samtidigt att Bostadsbolaget är beredda att överta förvaltningen av de färdigställda investeringarna – förutsatt att Bostadsbolaget äger rätt att ompröva besluten om de ekonomiska förutsättningarna förändras.



7 § Nyproduktion av hyresrätter, Tuve Centrum

Kicki Björklund föredrog Nyproduktion av hyresrätter, Tuve Centrum i enlighet med utsänd handling

Styrelsen beslutade

1. att tillstyrka förslaget till investering i projekt Tuve Centrum i enlighet med bilaga 3.1.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Tuve Centrum samt uppdrar åt Framtiden Byggutveckling AB att genomföra investeringen samt;
3. att under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdrar åt VD att teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande
4. att omedelbart justera beslutet 1-3.

Med anledning av att Bostadsbolagets styrelse ej fått fullständig information om den nya beslutsprocessen avseende investeringsbeslut för nyproduktion och dess juridiska konsekvenser bifogar styrelsen detta yrkande till investeringsbesluten.

- att styrelsen fattar besluten, baserade på de beslutsunderlag som AB Framtiden tagit fram, i syfte att uttala att Bostadsbolaget tillstyrker att de föreslagna investeringarna genomförs.
- att styrelsen uttalar samtidigt att Bostadsbolaget är beredda att överta förvaltningen av de färdigställda investeringarna – förutsatt att Bostadsbolaget äger rätt att ompröva besluten om de ekonomiska förutsättningarna förändras.

Styrelsen konstaterar efter en oberoende värdering att marknadsvärdet kommer att vara högre än produktionskostnaden och att en nedskrivning därför inte kommer att behövas.

8 § Investering i projekt Syster Estrids gata, 66 bostäder

Kicki Björklund föredrog Investering i projekt, Syster Estrids gata, 66 bostäder i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

1. att tillstyrka förslaget till investering i projekt Syster Estrids gata, 66 bostäder i enlighet med bilaga 4.1.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Syster Estrids gata, 66 bostäder samt uppdrar åt Framtiden Byggutveckling AB att genomföra investeringen samt;
3. att under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdrar åt VD att teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande



4. att omedelbart justera beslutet 1-3.

Med anledning av att Bostadsbolagets styrelse ej fått fullständig information om den nya beslutsprocessen avseende investeringsbeslut för nyproduktion och dess juridiska konsekvenser bifogar styrelsen detta yrkande till investeringsbesluten.

- att styrelsen fattar besluten, baserade på de beslutsunderlag som AB Framtiden tagit fram, i syfte att uttala att Bostadsbolaget tillstyrker att de föreslagna investeringarna genomförs.
- att styrelsen uttalar samtidigt att Bostadsbolaget är beredda att överta förvaltningen av de färdigställda investeringarna – förutsatt att Bostadsbolaget äger rätt att ompröva besluten om de ekonomiska förutsättningarna förändras.

9 § Ägardirektiv

Kicki Björklund föredrog Ägardirektiven i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att styrelsen i Göteborgs stads Bostadsaktiebolag har inget att invända mot ovanstående föreslagna ägardirektiv.

BESLUTSÄRENDEN

10 § Revidering av inriktningsbeslut, badrumsupprustning, Landalagången och Kapellgången

Kicki Björklund föredrog Revidering av inriktningsbeslut, badrumsupprustning, Landalagången och Kapellgången i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att godkänna detta inriktningsbeslut inklusive revideringar och att kommande etapper ska beslutas i styrelsen i enlighet med koncernens projekt- och investeringspolicy.

11 § Revidering av ^{investeringsbegäran} inriktningsbeslut, badrumsupprustning, Landalagången och Kapellgången, etapp 1 och etapp 2

Kicki Björklund föredrog Revidering av ^{investeringsbegäran} inriktningsbeslut, badrumsupprustning, Landalagången och Kapellgången, etapp 1 och etapp 2 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att godkänna denna investeringsbegäran inklusive revideringar.



12 § Badrumsombyggnad och stambyte, Södra Dragspelsgatan 37, Västra Järnbrott, Frölunda

Kicki Björklund föredrog Badrumsombyggnad och stambyte, Södra Dragspelsgatan 37, Västra Järnbrott, Frölunda, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att godkänna denna investeringsbegäran

13 § Badrumsombyggnad och stambyte, Södra Dragspelsgatan 22, Västra Järnbrott, Frölunda

Kicki Björklund föredrog Badrumsombyggnad och stambyte, Södra Dragspelsgatan 22, Västra Järnbrott, Frölunda, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att godkänna denna investeringsbegäran

14 § Badrumsombyggnad och stambyte, Södra Dragspelsgatan 20, Västra Järnbrott, Frölunda

Kicki Björklund föredrog Badrumsombyggnad och stambyte, Södra Dragspelsgatan 20, Västra Järnbrott, Frölunda, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att godkänna denna investeringsbegäran

15 § Bredband

Kicki Björklund föredrog Upphandling kommunikationsoperatör, samt Förberedande för genomförande av den andra generationens tjänstekoncessionsupphandling av kommunikationsoperatörstjänster enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

1. att vad gäller den förestående upphandlingen av kommunikationsoperatör (vilken genomförs av bolagen som ingår i det enkla bolaget Framtidens Bredband genom samarbetet mellan bolagen Bostadsaktiebolaget Poseidon, Göteborgs stads bostadsaktiebolag, Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag, Gårdstensbostäder AB, samt Förvaltnings AB GöteborgsLokaler) uppdra åt bolagets verkställande direktör, Kicki Björklund, eller den eller de personer som hon utser i sitt ställe att fatta beslut om vilken anbudsgivare som ska erhålla kontrakt avseende det uppdrag som den ovan nämnda upphandlingen avser, att med denna anbudsgivare ingå avtal avseende de aktuella tjänsterna, och att vidta alla de övriga åtgärder som krävs för att kunna etablera och vidmakthålla en ändamålsenlig avtalsrelation till denna anbudsgivare.



2. att ge Parkeringsaktieförbundet tillåtelse att lämna det enkla bolaget Framtidens Bredband och frånträda Samarbetsavtalet samt det nuvarande avtalet om tillhandahållande av kommunikationsoperatörstjänster med Itux Communication AB; och
3. att uppdra åt bolagets verkställande direktör, Kicki Björklund, eller den eller de personer som hon utser i sitt ställe, att vidta de åtgärder och underteckna de avtal etc. som krävs för att kunna verkställa styrelsens beslut här ovan.

16 § Styrelsens årliga utvärdering av styrelsens arbete samt av VD:s insats

Ordföranden föredrog på styrelsekonferensen den 8 februari 2017 Styrelsens årliga utvärdering av styrelsens arbete samt av VD:s insats.

Styrelsen beslutade

att förklara punkten omedelbart justerad

17 § Övriga frågor

Ordföranden redogjorde för att man i styrelsen om det blir aktuellt med kameraövervakning vill fatta beslut härom.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen

Johan Zandin avslutade mötet.

Vid protokollet:


Lena Hagenfeldt

Justeras:


2017-05-29

Datum


Johan Zandin

2017-04-13

Datum


Tomas Nilsson