

**Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag****Tid:** Måndagen den 8 februari 2017 kl. 14:30-17:05**Plats:** Engelbrektsgratan 69, styrelserummet

<b>Närvarande</b>	Johan Zandin (V)	ordförande
	Tomas Nilsson (M)	vice ordförande
	Ulla Y Gustafsson (S)	vice ordförande
	Inger Bergsten (M)	ledamot
	Adam Wojciechowski (MP)	ledamot, §§ 1-10
	Anette Vancas Moberg (S)	ledamot
	Ulf Albinsson (S)	suppleant, <del>tjg.</del>
	Ronny Johansson (S)	suppleant, tjg. §§ 11-15
	Sofia Rostedth (M)	suppleant, <del>tjg.</del>

	Ulla Berg	ordf. Unionen
	Thomas Gustafsson	ordf. Fa-anställda
	Patrik Ryn	suppl. Fa-anställda

	Kicki Björklund	VD
	Magnus Adamsson	ekonomichef
	Lena Hagenfeldt	VD-assistent
	Karin Olsson	revisor, PwC, § 7
	Sven Jellbo	lekmannarevisor, § 7
	Torbjörn Rigemar	stadsrevisionen, § 7
	Lisa Nöjd	stadsrevisionen, § 7
	Mohamed Hama Ali	bolagsjurist

<b>Förhindrad</b>	Jonna Carlsdotter	suppl. Unionen
	Piotr Kiszkiel (L)	ledamot

**1 § Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. Adam Wojciechowski anmäler att han behöver lämna mötet kl. 16.

**2 § Godkännande av dagordning**

Med tillägg av § 10a "Studieresa" samt att § 9 "Fastighetsaffär Biskopsgården" utgår som beslutspunkt och tas upp under § 12 "VD-rapport", fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan. Övriga frågor anmäls.

**3 § Val av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tomas Nilsson.



#### **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 2016-12-07**

##### Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från styrelsemötet 2016-12-07.

#### **6 § Protokoll från 2016-12-12**

##### Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från det extrainsatta styrelsemötet 2016-12-12.

#### **7 § Årsbokslut och årsredovisning**

- a. Internt bokslut
- b. Kommunens prioriterade mål
- c. Redovisning samarbetsavtal
- d. Redovisning betalning skatt och soc. avg.

Magnus Adamsson redogör för internt bokslut, kommunens prioriterade mål, samarbetsavtal och betalning av skatt och soc. avg.

##### Styrelsen beslutade

att under rad "Stadsutveckling och bostäder" stryka "och vi kommer att ansöka om planbesked under 2016", under raden "Trafik" lägga till "för både bil och cykel" och i övrigt anteckna informationen.

- e. PwC granskningsrapport

Auktoriserad revisor Karin Olsson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll, bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor enligt en utsänd presentation. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas för både Bostadsbolaget och Bredfjäll.

- f. Lekmannarevisorernas granskningsrapport

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisorer Sven Jellbo och Torbjörn Rigemar samt sakkunnigt biträde Lisa Nöjd redogör för stadsrevisionens granskning och för de rekommendationer som ges.

I övrigt bedöms att bolaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2016.



Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av de rekommendationer som stadsrevisionen lämnat i granskningsredogörelsen ska lämnas till stadsrevisionen senast den 22 juni 2017.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

g. Årsbokslut och årsredovisning

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Magnus Adamsson kommenterar handlingen.

Styrelsen beslutade

- att godkänna årsbokslut och årsredovisning (*efter de ändringar som noterats*) och översända dem till årsstämman för fastställande.
- att godkänna bolagets ingångna samarbetsavtal under 2016.
- att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2016 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och de principer som framgår i bolagsordningen.

**8 § Fasadupprustning Landala, etapp 2**

Kicki Björklund föredrog Fasadupprustning Landala, etapp 2 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

- att godkänna detta investeringsbeslut.
- att beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande
- att omedelbart justera beslutet 1-2.

**9 § Plan för överförande av projekt till Framtiden Byggutveckling AB**

Kicki Björklund föredrog Plan för överförande av projekt till Byggutveckling i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

- att fastställa bilagd plan för överföring av projekt till Framtiden Byggutveckling AB; samt
- bemyndiga VD att genomföra överföringen och i samband härmed teckna erforderliga avtal.

**9a § Studieresa**

Ordföranden föredrog aktuella alternativ och efter diskussion beslutade styrelsen att en studieresa ska genomföras till Wien.



## **10 § Anmälningssärenden**

- a. Inkomna skrivelser  
Inget att rapportera
- b. Pågående tvister  
Inget att rapportera
- c. Åtterrapporering från kurser och konferenser
  - Samtliga ledamöter och suppleanter i styrelsen medverkade på styrelsekonferens innan styrelsemötet den 8 februari 2017.
  - Johan Zandin rapporterade om hans medverkan på en paneldebatt hos Hyresgästföreningen den 19 januari 2017.
- d. Avsteg från uthyrningspolicy  
Kicki Björklund redogör för avstegen i enlighet med utsänd handling.
- e. Uppföljning av "Oriktiga hyresförhållanden"  
Kicki Björklund redogör för friställda lägenheter pga. oriktiga hyresförhållanden.

## **RAPPORTER**

### **11 § VD-rapport**

Kicki Björklund lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Verksamhetsrapport 2016
- Gemensam årsstämma 7 mars 2017
- Fastighetsaffär Biskopsgården
- Camilla Hallquist träder in i tjänstemannastyrelsen för Byggutveckling

#### Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten.

### **12 § Åtterrapporering tidigare investeringsbeslut**

Magnus Adamsson föredrog tidigare investeringsbeslut i enlighet med utsänd handling.

#### Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

### **13 § Ekonomi prognos 1**

Magnus Adamsson föredrog Prognos 1 i enlighet med utsänd handling.

#### Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.



**14 § Finansiell rapportering**

Magnus Adamsson föredrog finansiell rapportering i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

**15 § Övriga frågor**

Tomas Nilsson lyfter frågan om Framtidens beslut avseende ombildningar i eget bestånd. VD får i uppdrag att förbereda och lyfta frågan på nästkommande styrelsemöte efter årsstämman.

Vid protokollet:

Mohamed Hama Ali

Justeras:

20/3-17

Datum

Johan Zandin

20/3-17

Datum

Tomas Nilsson