

Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag**Tid:** Onsdagen den 7 december 2016 kl. 16:00-18:20**Plats:** Bostadsbolagets distriktskontor, Kapellgången 9

Närvarande	Johan Zandin (V)	ordförande
	Tomas Nilsson (M)	vice ordförande
	Ulla Y Gustafsson (S)	vice ordförande
	Inger Bergsten (M)	ledamot
	Adam Wojciechowski (MP)	ledamot
	Anette Vancas Moberg (S)	ledamot
	Piotr Kiszkiel (L)	ledamot
	Ulf Albinsson (S)	suppleant
	Ronny Johansson (S)	suppleant
		Ulla Berg
	Thomas Gustafsson	ordf. Fa-anställda
	Patrik Ryn	suppl. Fa-anställda
	Kicki Björklund	VD
	Magnus Adamsson	ekonomichef
	Carina Mogren	ekonomichefsassistent
	Mohamed Hama Ali	bolagsjurist
Förhindrad	Jonna Carlsdotter	suppl. Unionen
	Sofia Rostedth (M)	suppleant

Presentation: Tidiga skeden

Mariette Hilmersson presenterade tillsammans med Ann-Sofie Jeppson och Gunnar Persson hur tidiga skeden arbetar inom Förvaltnings AB Framtiden.

1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

2 § Godkännande av dagordning

Med tillägg av § 6 "Nybyggnad Kortedala torg" fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

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 2016-10-24

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från styrelsemötet 2016-10-24.

6 § Nybyggnad Kortedala torg

Mariette Hilmersson och Carina Grönberg föredrog investeringsärende Nybyggnad Kortedala torg i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att bordlägga ärendet till ett extrainsatt styrelsemöte den 12 december 2016 kl. 7:30.

7 § Anmälningssärenden

a. Inkomna skrivelser

Inget att rapportera

b. Pågående tvister

Inget att rapportera

c. Åtterrapporering från kurser och konferenser

- Johan Zandin och Ulla Y Gustafsson medverkade på SNS-seminarium på SEBanken "Ekonomiskt åtkomliga bostäder" den 25 oktober 2016. S
- Presidiet hade ägardialog med Framtiden den 10 november 2016.
- Ulla Y Gustafsson och Ronny Johansson medverkade Bolagsdagen den 11 november 2016.
- Johan Zandin, Ulla Y Gustafsson, Tomas Nilson och Ronny Johansson medverkade på Bostadsbolagets personaldag den 23 november 2016.

d. Avsteg från uthyrningspolicy

Två avhysningsärenden av barnfamiljer, den ena är pga. att barnfamiljen bor på annan ort och den andra är pga. obetalda hyror och störningar.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.



RAPPORTER

8 § VD-rapport

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

- Uppföljning av uppdraget "Oriktiga hyresförhållanden".
- Fråga från styrelsen – hur uttalar sig bolagets medarbetare betr. lev.
- Rapport om pågående revision

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten.

9 § Ekonomi jan-okt

Magnus Adamsson föredrog Ekonomi jan-okt i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

10 § Finansiell rapportering

Magnus Adamsson föredrog finansiell rapportering i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

11 § Policys

Ordföranden redogjorde för stadens policys i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

BESLUTSÄRENDEN

12 § Stambyte etapp 2, Äringsgatan/Eketrägatan i Kyrkbyn

Kicki Björklund föredrog stambyte etapp 2, Äringsgatan/Eketrägatan i Kyrkbyn, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

1. att godkänna investeringsbegäran
2. att beslutet översändes till Framtiden för godkännande
3. att omedelbart justera besluten 1-2



13 § På- och tillbyggnad av lokal till 18 st. nya lägenheter, Svalebogatan 41 i Högsbo

Kicki Björklund föredrag på- och tillbyggnad av 18 st. nya lägenheter samt fönsterbyte, Svalebogatan 41 A-C i Högsbo, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

1. att godkänna investeringsbegäran
2. att beslutet översändes till Framtiden för godkännande
3. att omedelbart justera besluten 1-2

14 § Mötestider 2017

Ordföranden föredrog förslag till mötestider i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

- att ha heldagsmöte den 8 februari 2017
- att ha bolagsdag preliminärt den 29 november 2017 kl. 10:00-16:00
- att ändra styrelsemötenas sluttid från kl. 17:00 till kl. 17:30, samt
- att i övrigt fastställa mötestider för 2017 i enlighet med utsänt förslag.

15 § Utvärdering intern kontrollplan 2016

Magnus Adamsson föredrog utvärdering intern kontrollplan 2016 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att godkänna utvärderingen av den interna kontrollen avseende år 2016.

16 § Projekt: Test ombyggnadsmodellen – ett hus i Hammarkullen

Kicki Björklund redogjorde för ombyggnadsmodellen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD att välja ett höghus på Bredfjällsgatan – tillhörande KB - och starta dialogarbetet och ta fram ett förslag på ombyggnadsmodellen med en tillhörande avkastningsanalys.

17 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

Johan Zandin avslutade mötet och tackade alla för det gångna året samt önskade god jul och gott nytt år. Tomas Nilsson tackade ordförande för det gångna året samt önskade en god jul och gott nytt år.



Vid protokollet:

Mohamed Hama Ali

Justeras:

13/12-16
Datum

Johan Zandin

12/12-16
Datum

Tomas Nilsson