



Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Tid:	Tisdagen den 7 mars 2017 kl. 08.50 -08.55 i anslutning direkt efter årsstämman	
Plats:	Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg	
Närvarande	Johan Zandin (V)	Ordförande
	Ulla Y Gustafsson (S)	1:e vice ordförande
	Tomas Nilsson (M)	2:e vice ordförande
	Inger Bergsten (M)	ledamot
	Adam Wojciechowski (MP)	ledamot
	Anette Vancas Moberg (S)	ledamot
	Ronny Johansson (S)	suppleant (tj)
	Ulf Albinsson (S)	suppleant
	Ulla Berg	ord. Unionen
	Thomas Gustafsson	ord. Fa-anställda
	Patrik Ryn	suppl. Fa-anställda
	Kicki Björklund	VD
	Magnus Adamsson	ekonomichef
	Carina Mogren	sekreterare
Förhindrad	Piotr Kiszkiel (L)	ledamot
	Sofia Rostedth (M)	suppleant
	Gabriel Asmar	suppl. Unionen
	Simon Kappelmark	suppl. Fa-anställda

1 § Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

2 § Val av ordförande till konstituerande styrelsemöte

Johan Zandin valdes till ordförande till konstituerande styrelsemötet.

3 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Tomas Nilsson.

Protokollförare: Carina Mogren



4 § Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter samt arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisorbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma

Det antecknas att följande personer av kommunfullmäktige har utsetts till **styrelseledamöter** respektive **suppleanter** för dessa

Johan Zandin	ledamot
Ulla Y Gustafsson	ledamot
Tomas Nilsson	ledamot
Inger Bergsten	ledamot
Adam Wojciechowski	ledamot
Piotr Kiszkiel	ledamot
Anette Vancas Moberg	ledamot
Ronny Johansson	suppleant
Sofie Rostedth	suppleant
Ulf Albinsson	suppleant

Det antecknas att följande personer av arbetstagarorganisationerna utsetts till ordinarie **arbetstagarrepresentanter** och **suppleanter** för dessa

Ulla Berg	ord. Unionen
Thomas Gustavsson	ord. Fa-anställda
Gabriel Asmar	suppl. Unionen
Simon Kappelmark	suppl. Fa-anställda

Det antecknas att följande personer av kommunfullmäktige utsetts till **lekmannarevisorer** och **suppleanter** för dessa

Torbjörn Rigemar	lekmannarevisor
Sven Jellbo	lekmannarevisor
Lars-Ola Dahlqvist	lekmannarevisorssuppleant
Ulf Rothmyr	lekmannarevisorssuppleant

Det antecknas att **extern revisor** har upphandlats av Göteborgs stads bostadsaktiebolag från revisionsbyrån Öhrlings PriceWaterhouseCoopers med Karin Olsson som huvudansvarig revisor, avtalet följer riktlinjerna i tidigare upphandling som genomförts av stadsrevisionen för hela bolagssektorn från år 2015 t.o.m. 2018.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.



5 § Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutade

att till ordförande utse Johan Zandin.

6 § Val av 1:e och 2:e vice ordförande

Styrelsen beslutade

att till 1:e vice ordförande utse Ulla Y Gustafsson och till 2:e vice ordförande utse Tomas Nilsson.

7 § Anteckningar om styrelsearvode

Det antecknades att arvode ska utgå till styrelseledamöterna och suppleanter enligt bolagsstämmans beslut år 2017.

	2016	2017
Ordförande	43 578	44 626
Vice ordförande	29 052	29 750
Styrelseledamot	14 526	14 875
Suppleant	7 263	7 438
Lekmannarevisor	7 263	7 438

8 § Firmatecknare

Styrelsen beslutade

att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ordförande Johan Zandin, styrelsens 1:e vice ordförande Ulla Y Gustafsson, styrelsens 2:e vice ordförande Tomas Nilsson och verkställande direktören Kicki Björklund, två i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

9 § Beslut styrelsens arbetsordning jämte attestinstruktion

Styrelsen beslutade

att fastställa arbetsordningen jämte attestinstruktionerna.



10 § Övriga frågor

Göteborgs stads bostadsaktiebolags styrelsemöten för 2017 fastställdes enligt följande;

Månad	Datum	Tid	
Februari	2017-02-08	14:30 - 17:30	Årsbokslut
Mars	2017-03-07	10:00 - 15:00	Årsstämma
April	2017-04-03--05	3 dagar	Studieresa
April	2017-04-04	14:30 - 17:30	Investeringar
Juni	2017-06-14	14:30 - 17:30	Delårsbokslut 1
Augusti	2017-08-24--25	2 dagar	Styrelsekonferens
September	2017-09-28	14:30 - 17:30	Delårsbokslut 2
Oktober	2017-10-23 2017-11-29	14:30 - 17:30	Budget Bostadsbolagets bolagsdag och julbord. Alla medarbetare + styrelse
December	2017-12-11	14:30 - 17:30	Intern kontrollplan, Policys, styrelse- och VD utvärdering
2018			
Februari	2018-02-07	14:30 - 17:30	Årsbokslut

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:


Carina Mogren

Justeras:

22/3 - 17
Datum

25/3 - 17
Datum


Johan Zandin


Tomas Nilsson