



Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Tid: Fredagen den 25 augusti 2017 kl. 13:00-14:45

Plats: Sankt Jörgen Park, Göteborg

Närvarande	Johan Zandin (V)	ordförande
	Ulla Y Gustafsson (S)	vice ordförande
	Tomas Nilsson (M)	vice ordförande
	Inger Bergsten (M)	ledamot
	Adam Wojciechowski (MP)	ledamot
	Anette Vancas Moberg (S)	ledamot
	Ronny Johansson (S)	suppleant , tjänstg.
	Ulf Albinsson (S)	suppleant
	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
Förhindrad	Piotr Kiszkiel (L)	ledamot
	Sofia Rostedth (M)	suppleant
	Gabriell Asmar	suppl.Unionen

1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan med tillägg att efter punkt 5 låta Ulf Westerlund informera gällande upphandlingsfråga i Haga, samt att under anmälningsärenden ta upp skrivelse från hyresgäst i Haga gällande Stallet i Haga som inkommit till Presidiet.

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 2017-06-14

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från styrelsemötet 2017-06-14.

BESLUTSÄRENDEN

**6 § Styrelsen utser representanter med bred politisk förankring till Framtidens
arbete för en koncerngemensam framtid**

Styrelsen beslutar

att för HR utse Ulf Albinsson (S) och Inger Bergsten (M)
att för IT utse Adam Wojciechowski (MP) och Tomas Nilsson (M)
att för Upphandling utse: Ronny Johansson (S) och Piotr Kiszkiel (L)

INVESTERINGSÄRENDEN

7 § Investeringsbegäran, Badrumsrenovering Reläkatan och Bilradiogatan, Järnbrott

Styrelsen beslutar

att godkänna detta investeringsbeslut
att beslutet översänds till Framtidens styrelse för godkännande

**8 § Investeringsbegäran, på och tillbyggnad av 18 st nya lägenheter, samt
fönsterbyte, Svalebogatan 41 A-C, Högsbo**

Styrelsen beslutar

att återremittera ärendet för förnyad upphandling mot bakgrund av osedvanligt
höga produktionskostnader

RAPPORTER

9 § Anmälningensärenden

a) Inkomna skrivelser

det noterades att det inkommit en skrivelse från en hyresgäst i Haga gällande
stallet i Haga

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att besvara skrivelsen

b) Pågående tvister

Inget att rapportera

c) Återrapportering från kurser och konferenser



Inget att rapportera

det noterades att Styrelsen varit på Styrelsekonferens den 24-25 augusti
det noterades att Johan Zandin och Ulf Albinsson åker med på Framtidens
studiebesök till Vallastaden den 12 september 2017
det noterades att Ulla Y Gustafsson går på Göteborgs Demokratidag den 27
september 2017.

d) Avsteg från uthyrningspolicyn

Kicki Björklund redogör för avstegen i enlighet med utsänd handling.

10 § VD-rapport

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

- Samarbete med KRO
- Organisationsförändring

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att ta fram ett organisationsschema för bättre översikt.

- Rapport från Almedalen
- Skatterevision
- Upphandlingsfråga Haga

Ulf Westerlund redogör för denna fråga.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att se över om vi kan ställa ytterligare krav för att
säkerställa seriositet hos anbudsgivare gällande de upphandlingar som utförs.

11 § Ekonomi

- Resultat jan-maj 2017

juli

Styrelsen beslutar

att anteckna informationen

12 § Övriga frågor

Johan Zandin avslutade mötet.

Vid protokollet:


Lena Hagenfeldt



Justeras:

6/9-17

Datum

[Signature]

Johan Zandin

19/9-17

Datum

[Signature]

Tomas Nilsson