



Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

Tid: torsdagen den 28 september kl. 14:30-17.30
Engelbrektsgatan 69, Bostadsbolaget

Närvarande	Johan Zandin (V)	ordförande
	Ulla Y Gustafsson (S)	vice ordförande
	Tomas Nilsson (M)	vice ordförande
	Inger Bergsten (M)	ledamot, 1-17 §§
	Adam Wojciechowski (MP)	ledamot
	Ronny Johansson (S)	suppleant, tjug
	Ulf Albinsson (S)	suppleant, tjug
	Ulla Berg	ordf. Unionen
	Thomas Gustafsson	ordf. Fa-anställda
	Gabriel Asmar	suppl. Unionen
	Simon Kappelmark	suppl. Fa-anställda
	Kicki Björklund	VD
	Magnus Adamsson	ekonomichef
	Lena Hagenfeldt	VD-assistent
	Mohamed Hama Ali	bolagsjurist
Ej närvarande	Anette Vancas Moberg (S)	ledamot
	Piotr Kiszkiel (L)	ledamot
	Sofia Rostedth (M)	suppleant

1 § Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade därefter styrelsemötet öppnat. Det antecknades att Anette Vancas Moberg har anmält förhinder till dagens sammanträde.

2 § Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan, övriga fråga 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 2017-08-25

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemötet 2017-08-25.

6 § Lekmannarevisorernas uppstartmöte

Lekmannarevisorerna och sakkunnigt biträde redogjorde i dialog med styrelsen för revisionsprocessen.

Styrelsen beslutar

att anteckna informationen.

7 § Nyproduktion, Syster Estrids gata, revidering

Kicki Björklund redogör för revidering för Nyproduktion, Syster Estrids gata i enlighet med utsänd handling. Styrelsen för en diskussion och går sedan till beslut.

Styrelsen beslutar

att anteckna informationen.

8 § Utveckling av Friskvåderstorgets samarbetsavtal – uppdrag till VD

Kicki Björklund redogör för utveckling av Friskvåderstorgets samarbetsavtal i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag:

- att teckna ett samarbetsavtal med aktuell tomträttsinnehavare till Biskopsgården 51:15. Samarbetsavtalet avser att ge Bostadsbolaget rätt att driva planarbetet för aktuell tomträtt och motsatsvis säkerställa att tomträttsinnehavare erhåller motsvarande nuvarande marknadsvärde ur samarbetet för aktuell tomträtt, med en tillkommande vinstdelning för de byggrätter som kommer att tillskapas mellan parterna efter att kostnader för planarbetet beaktats.

Samarbetsavtalet ska vidare omfatta:

- att parterna fritt beslutar huruvida projektet avhänds till tredje part efter lagakraftvunnen detaljplan, alternativt ett genomförande i gemensam regi med avsikt att skapa en blandad boendeform i området. Dock säkerställer Bostadsbolaget ett genomförande indirekt för det fall att tredje part ej kan identifieras eller att parter

inom samarbetsavtalet ej kan enas. Utköp av de tillskapade byggrätter skall då ske mot oberoende marknadsvärdering.

- Bostadsbolaget skall driva planarbetet med avsikt att erhålla en omarbetad detaljplan för området snarast möjligt, se bilagd enkel visionsskiss. Kostnad för planarbetet skall fördelas mellan parterna för samarbetsavtalet.
- Bostadsbolaget erhåller rätt att parallellt med att ny detaljplan för Friskvåderstorget arbetas fram inkludera hela/delar av intilliggande tomträtter/fastigheter. Bostadsbolaget avser att genomföra en studie avseende kommersiella lokaler i markplan inom området i syfte att tillse att en sammanhängande torgbild tillskapas. Oavsett utfall i samarbetsavtal skall en positiv värdepåverkan för omkringliggande bestånd utifrån Bostadsbolagets perspektiv vara styrande princip för delbeslut och projektgenomförande.

9 § Styrelsens mål- och inriktningsdokument

Ordföranden redogör för styrelsens mål- och inriktningsdokument i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att fastställa mål- och inriktningsdokumentet.

10 § Uppdrag till VD att utreda andra ägandeformer

Kicki Björklund redogör för uppdrag till VD att utreda andra ägandeformer i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag:

- att utreda modellen andelsägarlägenhet som en alternativ ägandeform genom att säkerställa en genomförbarhet juridiskt och finansiellt.
- att utreda intresset hos hyresgästerna i Hammarkullen för både bostadsrätt och andelsägarlägenhet.

11 § Delårsbokslut januari – augusti 2017

- Finansiell rapport

Magnus Adamsson lämnade en finansiell rapport i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att anteckna informationen.

- Verksamhetsrapport

Magnus Adamsson lämnade en verksamhetsrapport i enlighet med utsänd handling.



Styrelsen beslutar

att anteckna informationen.

- Delårsrapport januari-augusti 2017

Magnus Adamsson redogör för delårsbokslutet januari – augusti i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsbokslutet för januari-augusti 2017.

12 § Fasadupprustning Landalabergen 28-30, etapp 3

Kicki Björklund redogör för Fasadupprustning Landalabergen 28-30, etapp 3, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna investeringsbegäran.

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

13 § Badrumsombyggnad och stambyte Södra Dragspelsgatan 24

Kicki Björklund redogör för Badrumsrenovering och stambyte Södra Dragspelsgatan 24 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

- att godkänna investeringsbegäran i enlighet med bilaga 8.1.

14 § Badrumsombyggnad och stambyte Södra Dragspelsgatan 26

Kicki Björklund redogör för Badrumsrenovering och stambyte Södra Dragspelsgatan 26 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

- att godkänna investeringsbegäran i enlighet med bilaga 9.1.

15 § Badrumsombyggnad och stambyte Södra Dragspelsgatan 28

Kicki Björklund redogör för Badrumsrenovering och stambyte Södra Dragspelsgatan 28 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

- att godkänna investeringsbegäran i enlighet med bilaga 10.1.

16 § Investeringarbegäran, Nyproduktion av Hyresrätter, Briljantgatan SDN västra Göteborg

Kicki Björklund redogör för Investeringarbegäran, Nyproduktion av Hyresrätter, Briljantgatan SDN västra Göteborg, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar

- att tillstyrka förslaget till investering i projekt Briljantgatan i enlighet med bilaga 11.1. Styrelsen ser inget behov av nedskrivning och ger VD i uppdrag att göra extern värdering för att bekräfta detta.
- att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Briljantgatan samt uppdrar åt Framtiden Byggtveckling AB att genomföra investeringen; samt
- att under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdrar åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.
- att omedelbart justera beslutet 1-3.

17 § Anmälningssärenden

a. Inkomna skrivelser

Inget att rapportera

b. Pågående tvister

Inget att rapportera

c. Återrapportering från kurser och konferenser

- Johan Zandin och Ulf Johansson lämnar en rapport om studieresan till Vallastaden i Linköping den 12 september 2017.
- Johan Zandin och Ulla Y Gustafsson lämnar en rapport om ägardialogen med Förvaltnings AB Framtiden i Gårdsten den 26 september 2017.
- Ulla Y Gustafsson lämnar en rapport om Göteborgs Stads demokratidag den 27 september 2017.

d. Avsteg från uthyrningspolicy

Inget att rapportera

e. Antal avhysningar

Inget att rapportera

Styrelsen beslutar

att anteckna informationen.

18 § VD-rapport

Kicki Björklund lämnar en VD-rapport och uppehåller sig huvudsakligen till följande punkter:

- Uppdrag akutåret
- Budgetutmaningen 2018
- Organisationsskiss

Styrelsen beslutar

att anteckna informationen.

19 § Prognos 3 2017

Magnus Adamsson redogör för prognos 3 i enlighet med utsänd handling.


Styrelsen beslutar

att anteckna informationen.

20 § Övriga frågor

Ronny Johansson lyfte frågan om upphandlingen av fasadmålningen i Haga. VD rapporterar att inget nytt har tillkommit sedan senaste rapporten.

Vid protokollet:




Mohamed Hama Ali

Justeras:

2017-09-28


Datum



Johan Zandin

2017-09-28

Datum



Tomas Nilsson

Meeting time 3:10:07

Total female
time 1:28:37



Total male
time 1:30:11

75%
FEMALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



25%
MALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



WOMEN
4



MEN
12



RESET

SHARE