

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 Reläгатan 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 § Anmälningssärenden

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



Johan Zandin

19/9-17

Datum



Tomas Nilsson