

**PROTOKOLL (10/2017)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Göteborgs Egnahems AB 2017-12-12

Tid:		Kl. 08:30-10:30
Plats:		Sankt Jörgens väg 2, Egnahemsbolaget
Närvarande:	Ledamöter	Roger Höög, ordf. Carina Ridenius, 2: e vice ordf. Pelle Bratell Per Lind Michael Zurowetz
	Suppleanter	Henrik Nilsson, tjug Susanne Grandin Biörnerud, tjug Susanne Wold (6-19 §§)
	Övriga	Mikael Dolietis, VD Mohamed Hama Ali, Bolagsjurist Linda Björck (1-6 §§)
Ej närvarande:		Parham Pour Bayramian Jane Åberg Peter Szabo, Unionen Maria Henriksson, Unionen

---

**§ 1 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

**§ 2 Godkännande av föredragningslista**

Med tillägg av § 13 Delårsrapport, fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan. Styrelsen framför att motioner framgent ska medtas som en bilaga till styrelsehandlingarna.

**§ 3 Fråga om jäv**

Ordföranden ställer fråga om någon jävsituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen ansåg sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

**§ 4 Val av justerare**

Carina Ridenius utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 5 Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från sammanträdet 2017-10-19 är justerat och har varit utsänt. Protokollet läggs till handlingarna utan synpunkter.

**§ 6 Beslut: Investeringsärende Ättehögsgatan**

VD redogör för investeringsärende Ättehögsgatan i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att godkänna byggstart i projektet utan krav på säljstart.

**§ 7 Beslut: Investeringsärende Norra Fjädermolnsgatan**

VD redogör för investeringsärende Norra Fjädermolnsgatan i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att godkänna byggstart i projektet utan krav på säljstart.

**§ 8 Beslut: Jämställdhetsplan 2018**

VD redogör för delårsbokslut i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att fastställa Jämställdhetsplan för 2018.

**§ 9 Beslut: Internkontrollplan 2018**

VD redogör för internkontrollplan 2018 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att fastställa Internkontrollplan – Riskanalys 2018 inklusive åtgärdsplan för Göteborgs Egna Hems AB.

**§ 10 Rapport: Uppföljning internkontroll 2017**

VD redogör för uppföljning av interkontrollplan 2017 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar att** godkänna informationsrapporten.

**§ 11 Rapport: Markinnehav**

VD redogör för bolagets markinnehav.

**Styrelsen beslutar att** godkänna informationsrapporten.

**§ 12 Rapport: Projektekonomi**

VD redogör för ekonomisk status i pågående projekt.

**Styrelsen beslutar att** godkänna informationsrapporten.

**§ 13 Delårsrapport november 2017**

VD redogör för ekonomisk delårsrapport per 30 november 2017.

**Styrelsen beslutar att** godkänna informationsrapporten och att den ska medtas i utskickade styrelsehandlingar.

**§ 14 Rapport: Tidiga skeden – pågående**

VD redogör för pågående projekt och tidiga skeden.

**Styrelsen beslutar att** godkänna informationsrapporten och att den ska medtas i utskickade styrelsehandlingar.

**§ 15 Styrelsens rapporter**

- Carina Ridenius, Per Lind, Susanne Wold, Susanne Grandin Biörnerud och Pelle Bratell rapporterar om Bolagsagen den 10 november i Göteborg.
- Pelle Bratell och Henrik Nilsson rapporterar om workshopen om koncerngemensam funktion HR den 6 november och 6 december.
- Per Lind och Michael Zurowetz rapporterar om workshopen om koncerngemensam inköp- och upphandlingsfunktion den 7 november och 6 december.

**§ 16 Mötestider för 2018**

**Styrelsen beslutar** att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.

**§ 17 Motion från Per Lind**

Per Lind föredrar motion avseende tredimensionell fastighetsindelning.

**Styrelsen beslutar** att uppdra till VD att undersöka möjligheten till att bilda tredimensionella fastigheter i samband med bolagets nyproduktion.

**§ 18 VD-rapport**

VD ger en rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Egnahemsbolagets e-postadresser
- Uppdatering avseende putsfasader

**Styrelsen beslutar** att godkänna informationsrapporten.

**§ 19 Övriga frågor**

Inge övriga frågor fanns.

**§ 20 Sammanträdet avslutas**

Ordföranden tackar alla för gott samarbete under året och önskar alla god julledighet.

Göteborg 2017-12-12



Mohamed Hama Ali

Justerat:



Roger Höög



Carina Ridenius

Meeting time 1:42:15

Total female  
time 0:08:30



Total male  
time 1:12:46

TIME TO  
TALK

29%  
FEMALE

AVERAGE  
SPEAKING TIME

71%  
MALE  
AVERAGE  
SPEAKING TIME



WOMEN

2



RESET

MEN

7



SHARE