

PROTOKOLL (1/2018)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Egnahems AB 2018-02-07

Tid:		Kl. 14:00-16:10
Plats:		Sankt Jörgens väg 2, Egnahemsbolaget
Närvarande:	Ledamöter	Roger Höög, ordf. Parham Pour Bayramian Pelle Bratell Per Lind
	Suppleanter	Henrik Nilsson Susanne Wold
	Övriga	Mikael Dolietis, VD David Schreiber, Advokat, sekreterare Sven R. Andersson, Stadsrevisionen (1-9 §§) Peter Håkansson, Stadsrevisionen (1-9 §§) Sune Edvardsson, PwC (1-9 §§) Jenny Lundin, Ekonomi
Ej närvarande:		Carina Ridenius Susanne Grandin Björnerud Michael Zurowetz Jane Åberg Peter Szabo, Unionen Maria Henriksson, Unionen Lars-Ola Dahlqvist, Stadsrevisionen

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 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

Pelle Bratell utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från sammanträdet 2017-12-12 är justerat och har varit utsänt. Protokollet läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 Rapport: Granskningsredogörelse Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Sakkunnig Peter Håkansson och lekmannarevisor Sven R. Andersson från Stadsrevisionen redogör för Stadsrevisionens granskning och för de rekommendationer som ges.

I övrigt bedöms att bolaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2017. Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av de rekommendationer som Stadsrevisionen lämnat i granskningsredogörelsen ska lämnas till Stadsrevisionen senast den 21 juni 2018.

Styrelsen beslutar att godkänna granskningsrapporten.

§ 7 Rapport: Granskning PwC

Auktoriserad revisor Sune Edvardsson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning (potentiella förtroendeskadorna), resultatredovisning och värdering av projekt, bokslutsfrågor (avsättning för garantiåtaganden) samt dataskyddsförordningen (GDPR). Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Styrelsen beslutar att godkänna granskningsrapporten.

§ 8 Beslut: Årsbokslut 2017

Jenny Lundin redogör för Bokslut 2017 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anta resultat- och balansräkning per 2017-12-31.

§ 9 Beslut: Årsredovisning 2017

VD redogör för reviderad Årsredovisning 2017 i enlighet med tidigare utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen.

§ 10 Beslut: Tid-och arbetsplan för budget-och uppföljningsarbete 2018

Jenny Lundin redogör för tidplanen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa Tid-och arbetsplan för budget-och uppföljningsarbete 2018 för Göteborgs Egnahems AB.

§ 11 Rapport: Prognos 1

Jenny Lundin redogör för prognos 1 2018 (med kommentarer) i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

§ 12 Rapport: Likviditetsprognos 2018

Jenny Lundin redogör för likviditetsprognosen avseende 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

§ 13 Rapport: Projektekonomi

VD redogör för ekonomisk status i pågående projekt (Kryddhyllan och Prästgårdsvillan).

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

§ 14 Rapport: Aktuellt försäljningsläge

VD redogör för försäljningsläget.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

§ 15 Rapport: Projektportfölj

VD redogör för projektportföljen.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

§ 16 Rapport: Styrelseutvärdering

VD redogör kortfattat för styrelseenkäten. Styrelsen diskuterar resultatet från enkäten och eventuella revideringar i formuleringarna i enkätfrågorna. VD lämnar förslag på presentationer från ledningsgruppen vid vissa styrelsemöten.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

Styrelsen beslutar att frågorna i styrelseenkäten ska revideras inför 2019.

§ 17 Förslag på studieresa för personal och styrelse vår 2018

VD redogör för förslaget. Styrelsen diskuterar förslaget.

Styrelsen beslutar att återremittera förslaget för beslut i samband med bolagsstämman den 8 mars.

§ 18 Styrelsens rapporter

- Carina Ridenius har meddelat att hon lämnar sitt uppdrag efter bolagsstämman den 8 mars, Johan Marsenius ersätter.
- Förvaltnings AB Framtidens organisationskonsulter har genomfört intervjuer med styrelsen (exkl. Henrik Nilsson och Michael Zurowetz) den 22 januari 2018.

§ 19 Rapport: VD-information

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

- Mailadresser
- Nya mötestider för 2018
- Försäljning av Sannegården 79:15 (Rositas gata 3) samt Önnared 62:25 (Tanneskärgatan 55).
- Fotografering av styrelsen. VD informerar om att fotograferingen av styrelsen skjuts upp p.g.a. frånvaron av flera ledamöter vid dagens möte.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten och återkommer med förslag angående mötestider för 2018 på bolagsstämman den 8 mars.


§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 20 Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar alla för ett bra möte.

Göteborg 2018-02-07



David Schreiber

Justerat:



Roger Höög



Pelle Bratell