

PROTOKOLL (2/2018)

Fört vid konstituerande sammanträde
med styrelsen för Göteborg Egnahems AB

Datum: 2018-03-08

Tid: Klockan 09:15 – 09.42

Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Närvarande:

Ledamöter:

Roger Höög (V)	ordförande
Parham Pourbayramian (S)	förste vice ordförande
Pelle Bratell (M)	andre vice ordförande
Jane Åberg (S)	ledamot
Susanne Grandin Börnerud (M)	ledamot

Suppleanter:

Henrik Nilsson (S) tjänstgörande
Johan Marzelius (M) tjänstgörande
Susanne Qval Wold (V)

Övriga:

Mikael Dolietis	VD
Ann-Louise Berndtzen	Sekreterare

Ej närvarande:

Per Lind (L)	ledamot
Micha Zurowetz (MP)	ledamot

§ 1 Sammanträdets öppnande

Roger Höög öppnade sammanträdet och valdes till mötesordförande.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns och fastställs.

§ 3 Val av ordförande

Styrelsen beslutade välja Roger Höög till styrelsens ordförande.

§ 4 Val av förste vice ordförande

Styrelsen beslutade välja Parham Pour Bayramian till förste vice ordförande.

§ 5 Val av andre vice ordförande

Styrelsen beslutade välja Pelle Bratell till andre vice ordförande

§ 6 Val av protokolljusterare

Pelle Bratell utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7 Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 8 Föregående mötesprotokoll

Det anteckas att Henrik och Susanne tjänstgjorde.

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 7 februari 2018 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna med följande justering. Henrik Nilsson och Susanne Susanne Qval Wold var närvarande samt tjänstgörande vid styrelsens sammanträde den 7 februari 2018.

§ 9 Beslut firmatecknare

Handling med förslag på firmateckningsrätt har varit utsänd.

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas av förutom styrelsen, av styrelsens ordförande Roger Höög, styrelsens förste vice ordförande Parham Pour Bayramian, styrelsens andre vice ordförande Pelle Bratell och verkställande direktör Mikael Dolietis, två i förening.

Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Nyproduktion av småhus och bostadsrättsföreningar är bolagets kärnverksamhet och därmed löpande förvaltningsåtgärd. I dessa ärenden tecknar verkställande direktören firman ensam.

§ 10 Beslut: Arbetsordning med attest- och utanordningsinstruktion samt anvisningar avseende egna personliga utgifter-VD-styrelse-anställda

Förslag till arbetsordning med attest- och utanordningsinstruktion samt anvisningar avseende egna personliga utgifter-VD-styrelse-anställda har varit utsänd.

Styrelsen beslutade att anta föreslagen handling, enligt bilaga (1) (ärende 10).

§ 11 Beslut: Mötestider 2018

Förslag på mötestider för styrelsemöten 2018 har varit utsänd.

Styrelsen beslutade att anta föreslagen handling, enligt bilaga (2) (ärende 11) med följande justeringar;

Styrelsekonferensen den 31 maj flyttas till den 29 maj

Styrelsemöte den 11 juni flyttas till den 12 juni

Styrelsemöte den 25 oktober flyttas till den 23 oktober

Styrelsemöte den 12 december; tidpunkten för styrelsemötet flyttas från kl. 14.00 till kl. 13.00.

§ 12 Beslut studieresa

Förslag på studieresa har varit utsänd. Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen beslutade att genomföra studieresa enligt bilaga (3) (ärende 12).

§ 13 Beslut : Försäljning av Prästvillan, Olofstorp

Förslaget har varit utsänt. Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen beslutade att sälja den befintliga prästgården enligt bilaga (4) (ärende 13).

§ 14 VD information

VD Mikael Dolietis noterar att VD-information har varit utsänd. VD informerar vidare om att han kommer återkomma i maj med investeringsärenden för tilltänkta markköp för bostadsrätter.

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 16 Avslutning

Ordföranden Roger Höög avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

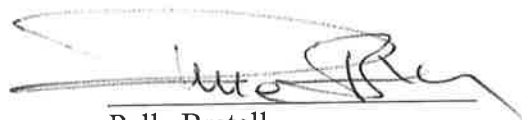


Ann-Louise Berndtzen

Justeras:



Roger Höög
Ordförande



Pelle Bratell
Andre vice ordförande