

Göteborgs Egnahems AB

PROTOKOLL (3/2018)

Fört vid styrelsesammanträde
2018-05-08

Tid:

14.00 – 15.45

Plats:

Sankt Jörgens väg 2

Närvarande:

Ledamöter

Roger Höög, ordf.
Parham Pour Bayramian, 1:e vice ordf.
Pelle Bratell 2:e vice ordförande
Per Lind

Suppleanter

Susanne Grandin Börnerud
Susanne Wold
Johan Marzelius
Henrik Nilsson

Övriga

Mikael Dolietis, VD
Linda Björck, sekreterare
Jenny Lundin, Bolagscontroller (del av tid)
Annika Mayer, Marknad- och säljchef (del av tid)
Maria Henriksson, Byggchef (del av tid)
Erik Windt Wallenberg, Affärs-och
teknikprocessansvarig (del av tid)

§ 1 Sammanträdet öppnas

Roger Höög hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.
Maria Henriksson presenterade sig och sin nya roll som byggchef på bolaget.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag med tillägg att VD:s lön tas upp under övriga frågor och byte av datum för styrelsesammanträde under Årshjul styrelsearbete 2018. Under styrelsens rapporter läggs det till info från workshops med IT rådet.



§ 3 Fråga om jäv

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

§ 4 Val av justerare

Pelle Bratell utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående mötesprotokoll 2018-03-08

Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 6 Beslut: Delårsbokslut 31/3 2018

Jenny Lundin redogör för delårsbokslut 31/3 2018

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslutet 31/3 2018

§ 7 Rapport: Prognos 2

Jenny Lundin redogör för Prognos 2 (med kommentarer) i enlighet med utsänd handling

Styrelsen godkände rapporten.

§ 8 Rapport: Säkerhetsrapport

VD informerar om säkerhetsrapporten enligt utsänd bilaga.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 9 Rapport: Inriktningsbeslut Hammarkullen "Snabba Huset"

Erik Windt Wallenberg redogör för koncernens inriktningsbeslut Hammarkullen "Snabba Huset" enligt tidigare utsänd bilaga.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 10 Beslut: Försäkringsprogram 2018

VD informerar om Försäkringsrapporten (och villkorsändringarna från 2017) enligt utsänd bilaga.

Styrelsen beslutar att godkänna Försäkringsprogrammet 2018.



§ 11 Beslut: Årshjul styrelsearbete 2018

Ordförande informerade om årsplaneringen enligt den i förväg utsända handlingen.

En synpunkt som kom upp är att datum för styrelsemöten kan skickas ut tidigare för att kunna planera i god tid.

Presidiet ska ta med frågan gällande rundtur i de olika projekten.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten Årshjul styrelsearbete 2018.

§ 12 Beslut: Markförvärv Selma Lagerlöfs Torg

Erik Windt Wallenberg redogör för Markförvärv Selma Lagerlöfs Torg enligt utsänd bilaga.

Styrelsen beslutar att godkänna markförvärvet Selma Lagerlöfs Torg.

§ 13 Beslut: Investeringsärende parkering Selma Lagerlöfs Torg

VD redogör för investeringsärende parkering Selma Lagerlöfs Torg.

Styrelsen beslutar att godkänna investeringsärendet.

§ 14 Rapport: Projektekonomi

Erik Windt Wallenberg rapporterar ekonomin i de aktuella projekten. Styrelsen antecknade informationen och godkände rapporten.

§ 15 Rapport: Aktuellt försäljningsläge

Annika Mayer redogör för det aktuella försäljningsläget.

Styrelsen antecknade informationen och godkände rapporten.

§ 16 Rapport: Projekt tidiga skeden och pågående

Erik Windt Wallenberg lämnade en rapport om projekt i tidiga skeden samt pågående.

En synpunkt är att vi bygger färre äganderätter nu och styrelsen vill skicka en signal till moderbolaget att vi även vill ha dessa typer av projekt i framtiden.

Styrelsen antecknade informationen och rapporten godkändes.

§ 17 Rapport: Styrelsens rapporter

Redogörelse från workshops med IT rådet samt Preera.



§ 18 Rapport: VD Information

VD informerar om styrelsekonferensen den 29/5

Anbudsfrukost den 23/5, Ullevi konferens, Ashkan Fardost

§ 19 Övriga frågor

Förslag att uppdra åt presidiet att hantera och besluta om VD:s lön.

Styrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

§ 20 Sammanträdet avslutas

Roger Höög förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Linda Björck

Justerat:



Roger Höög



Pelle Bratell

