

PROTOKOLL (4/2018)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Egnahems AB 2018-06-12

Tid:		Kl. 14:00-15:20
Plats:		Sankt Jörgens väg 2, Egnahemsbolaget
Närvarande:	Ledamöter	Roger Höög, ordf. Pelle Bratell, 2e vice ordf. Susanne Grandin Björnerud Jane Åberg
	Suppleanter	Henrik Nilsson, tjug. Susanne Qval Wold, tjug.
	Övriga	Mikael Dolietis, VD Mohamed Hama Ali, Bolagsjurist
Ej närvarande:		Parham Pour Bayramian Per Lind Alma Tallborn Johan Marzelius

§ 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 2018-05-08 är justerat och har varit utsänt. Protokollet läggs till handlingarna med korrigeringen att Susanne Grandin Björnerud är ordinarie ledamot.

§ 6 Rapport: Inriktningsdokument, affärsplan och budget

Ordförande redogör för inriktningsdokument 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

§ 7 Beslut: Styrelsens yttrande till Stadsrevisionen

Ordföranden redogör för styrelsens yttrande till stadsrevisionen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till yttrande och översända det till stadsrevisionen.

§ 8 Beslut: försäljning av fastigheter på Jupitergatan

VD redogör för försäljning av fem småhus på Jupitergatan i Bergsjön i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att genomföra försäljning av de fem fastigheterna på Jupitergatan.

§ 9 Beslut: Markförvärv Litteraturgatan

VD redogör för markförvärv Litteraturgatan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.

§ 10 Beslut: Investeringsbeslut parkering Litteraturgatan

VD redogör för investeringsbeslut parkering Litteraturgatan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.

§ 11 Rapport: Projektekonomi

VD redogör för ekonomisk status i pågående projekt.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 12 Rapport: Aktuellt försäljningsläge

VD redogör för aktuellt försäljningsläge.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 13 Rapport: Projekt tidiga skeden och pågående

VD redogör för pågående projekt och tidiga skeden.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 14 Styrelsens rapporter

- Susanne Grandin Biörnerud Per Lind och Pelle Bratell rapporterar om första spadtaget i projekt Makrillen den 25 maj 2018.
- Pelle Bratell rapporterar om Egnahemsbolagets frukostmöte på gamla Ullevi den 23 maj 2018 där även Per Lind deltog.

§ 15 VD-rapport

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

- Extra styrelsemöte
- Bussrundtur
- Lägesrapport studieresa
- Ombyggnad av kontor
- Informationsmöte

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

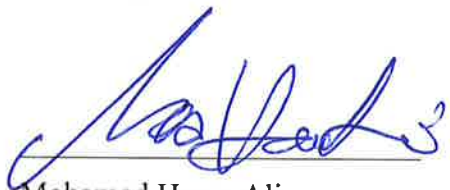
§ 16 Övriga frågor

Inge övriga frågor fanns.

§ 17 Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar för gott samarbete och önskar alla en trevlig sommar.

Göteborg som ovan



Mohamed Hama Ali

Justerat:



Roger Höög



Pelle Bratell