

Göteborgs Egnahems AB		PROTOKOLL (5/2018) Fört vid styrelsesammanträde 2018-08-28
Tid:		14.00 – 15.15
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 Susanne Grandin Biörnerud Jane Åberg Alma Tallborn
	Suppleanter	Susanne Wold Henrik Nilsson Johan Marzelius
	Övriga	Mikael Dolietis, VD Linda Björck, sekreterare Peter Szabo, Unionen

---

#### § 1 Sammanträdet öppnas

Roger Höög hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.  
Kort presentation av styrelsemedlemmarna för Alma Tallborn som är ny.

#### § 2 Godkännande av föredragningslista

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förlag

#### § 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 2018-06-12**

Föregående mötesprotokoll godkändes.

**§ 6 Beslut: Inriktningsdokument 2019**

Mikael Dolietis redogör för inriktningsdokument 2019.

**Styrelsen beslutar att godkänna inriktningsdokument 2019.**

**§ 7 Beslut: Byggstart Brf Sisjödalen**

Mikael Dolietis redogör för byggstart Brf Sisjödalen

**Styrelsen beslutar att godkänna byggstart för Brf Sisjödalen.**

**§ 8 Beslut: Nominering av styrelserepresentanter till ”arbetsgruppen för olika upplåtelseformer i Stadens utvecklingsområden i koncernen.**

Ordförande redogör för de nominerade.

En invändning är att det vore bra om underlaget vad denna arbetsgrupp ska göra var bilagt inför styrelsemötet.

**Styrelsen beslutar att godkänna de nominerade.**

**§ 9 Rapport: Styrelsens rapporter**

Susanne Grandin Börnerud och Jane Åberg redogjorde för en workshop i den koncerngemensamma gruppen för IT frågor som de deltagit på.

Tankar och intryck från medlemmarna som deltagit på studieresan till Piteå/Kiruna.

**§ 10 Rapport: VD Information**

VD informerar om ett personalärende som skett under våren

Diskussion kring framtida frågor där styrelsen kan ha workshops inför olika beslut i olika projekt. Styrelsen ska få pilotprojekt tilldelat sig.

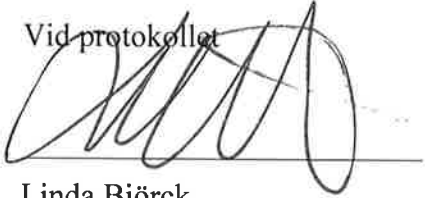
**§ 11 Övriga frågor**

Inga övriga frågor

**§12 Sammanträdet avslutas**

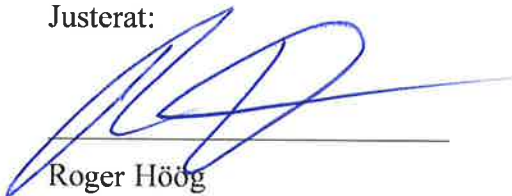
Roger Höög förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Linda Björck

Justerat:



Roger Höög



Pelle Bratell