

Göteborgs Egnahems AB

PROTOKOLL (8/2018)
Fört vid styrelsesammanträde
2018-10-23

Tid:

08.00-09.10

Plats:

Sankt Jörgens väg 2

Närvarande:

Ledamöter

Roger Höög, ordf.
Pelle Bratell 2:e vice ordförande
Per Lind
Susanne Grandin Björnerud

Suppleanter

Henrik Nilsson
Susanne Wold

Övriga

Mikael Dolietis, VD
Linda Björck, sekreterare
Annika Mayer, marknad-och försäljningschef
Maria Henriksson, byggchef
Jenny Lundin, economichef

§ 1 Sammanträdet öppnas

Roger Höög hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet. Kort genomgång av gårdagens ägardialog.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag.

§ 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 2018-09-27

Föregående mötesprotokoll godkändes

§ 6 Rapport: Projektportfölj

Genomgång av bolagets projektportfölj.

Rapporten godkänns.

§ 7 Rapport: Projektekonomi

Bolagets projekt och dess ekonomi diskuteras, inga förändringar sen senaste mötet.

Rapporten godkänns.

§ 8 Rapport: Aktuellt försäljningsläge

I dagsläget har projektet Makrillen 90 köpanmälningar

Säljstartade 10/10

I projektet Sisjödalen är det 12 sålda, 2 reserverade

Rapporten godkänns

§ 9 Rapport: Preliminär budget 2019

Kort redogörelse av budget 2019

Rapporten godkänns

§ 10 Rapport: Preliminär verksamhetsplan 2019

Genomgång av bolagets verksamhetsplan 2019.

Förslag på att stryka meningen *Frågan är hur möter vi kunden* under rubriken Nöjda kunder

Rapporten godkänns med gjorda ändringar

§ 11 Beslut: Investeringsärende Saffransgatan

Genomgång av investeringsärende Saffransgatan. Kort diskussion och frågeställningar

Styrelsen beslutar att godkänna investeringsärende Saffransgatan



§ 12 Rapport: Styrelsens rapporter

Ordförande och 2:e vice ordförande har varit på Framtiden gällande en motion att ombilda hyresrätter. Ca 9000 st. hyresrätter i Framtidens bestånd skulle behöva ombildas för att nå målet i denna motion. 2 st. representanter från varje bolag i koncernen (förutom Störningsjouren) är representerade i denna konstellation.

SABO har en konferens i Stockholm som Susanne G B och Per Lind vill delta i. Allt praktiskt gällande resa, logi m.m. sköter Linda Björck.

§ 13 Rapport: VD Information

Nina Havner, DSO, deltar på nästa styrelsemöte den 12/12.

Kort redogörelse av ett evenemang som arrangeras av SABO i Stockholm i november som VD ska delta i.

Genomgång kring rapporten gällande Övre Lövgärdet.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 15 Sammanträdet avslutas

Roger Höög förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Linda Björck

Justerat:



Roger Höög



Pelle Bratell