

PROTOKOLL (9/2018)

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

Tid:		Kl. 13:50-15:10
Plats:		Sankt Jörgens väg 2, Egnahemsbolaget
Närvarande:	Ledamöter	Roger Höög, ordf. Pelle Bratell, 2:e vice ordf. Susanne Grandin Björnerud Jane Åberg Per Lind
	Suppleanter	Henrik Nilsson, tjug Susanne Wold, tjug Johan Marzelius
	Arbetstagarrepr.	Peter Szabo, Unionen Annica Öhagen, Unionen
	Övriga	Mikael Dolietis, VD Mohamed Hama Ali, bolagsjurist
Ej närvarande:		Parham Pour Bayramian, 1:e vice ordf. Alma Tallborn, ledamot

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Dagordningen föredras av ordföranden som 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 2018-10-23 är justerat och har varit utsänt. Protokollet läggs till handlingarna med synpunkten att Henrik Nillson och Susanne Wold tjänstgjorde för Parham Pour Bayramian och Alma Tallborn.

§ 6 Beslut: Internkontrollplan 2019

VD redogör för internkontrollplan 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa Internkontrollplan – Riskanalys 2019 inklusive åtgärdsplan för Göteborgs Egnahems AB.

§ 7 Beslut: Verksamhetsplan 2019

VD redogör för verksamhetsplan 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

- att godkänna förslag till verksamhetsplan 2019 samt hemställa att Framtidens styrelse fastställer verksamhetsplanen.
- att omedelbart justera ärendet.

§ 8 Beslut: Budget 2019

VD redogör för budget 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

- att godkänna förslag till budget 2019 samt hemställa att Framtidens styrelse fastställer budgeten.
- att omedelbart justera ärendet.

§ 9 Beslut: Jämställdhetsplan 2019

VD redogör för jämställdhetsplan 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa jämställdhetsplan 2019.

§ 10 Beslut: Styrelsedatum 2019

VD redogör för förslag till styrelsedatum 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa styrelsedatum för 2019.

§ 11 Rapport: Uppföljning internkontroll 2018

VD redogör för uppföljning av interkontrollplan 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 12 Rapport: Uppföljning arbetsmiljöarbete

VD redogör för bolagets arbetsmiljöarbete under 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 13 Rapport: Projektportfölj

VD redogör för pågående projekt och tidiga skeden i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 14 Rapport: Projektekonomi

VD redogör för ekonomisk status i pågående projekt i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 15 Rapport: Aktuellt försäljningsläge

VD redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 16 Styrelsens rapporter

- Roger Höög och Pelle Bratell rapporterar om möte med den koncerngemensamma politiska arbetsgruppen för blandstad den 8 november.
- Roger Höög, Susanne Wold, Susanne Grandin Björnerud, Pelle Bratell, Per Lind och Henrik Nilsson rapporterar om bolagsdagen den 9 november.
- Roger Höög, Pelle Bratell, Per Lind och Susanne Grandin Björnerud rapporterar om konferensen Nyttan med Allmännyttan den 13 november.
- Susanne Grandin Björnerud, Pelle Bratell och Per Lind rapporterar om frukostmöte med bolaget den 21 november.
- Susanne Grandin Björnerud och Per Lind rapporterar om SABO konferensen den 5–6 december.

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att arbeta fram en skriftlig rutin för styrelsens representation och studiebesök.

§ 17 VD-rapport

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

- Försäljning av Prästvillan
- Kommande inriktningsbeslut
- Utvärdering/option fjärde huset, Lövgärdet

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 18 Övriga frågor

Inge övriga frågor fanns.

§ 19 Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar alla för gott samarbete under året och önskar alla god julledighet.

Göteborg 2018-12-12



Mohamed Hama Ali

Justerat:



Roger Höög



Pelle Bratell