

PROTOKOLL (1/2019)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Egnahems AB 2019-02-04

Tid:		Kl. 14:00-16:25
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 §§ 1–10 Johan Marzelius, tjug. §§ 10–18
	Arbetsstagarrepr.	Peter Szabo, Unionen Maria Henriksson, Unionen
	Övriga	Mikael Dolietis, VD Jenny Lundin, ekonomichef Mohamed Hama Ali, bolagsjurist Karin Knutsson, stadsrevisionen Lars-Ola Dahlquist, stadsrevisionen Peter Håkansson, sak.bitr Sune Edwardsson, revisor PWC
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 2018-12-12 är justerat och har varit utsänt. Protokollet läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 Beslut: Årsbokslut

Jenny Lundin redogör för årsbokslut i enlighet med utsänd handling. Ordföranden uppmärksammar styrelsen på att handlingen inte har varit utsänd i tid. Styrelsen beslutar likväl att behandla ärendet enligt nedan.

Styrelsen beslutar att godkänna resultat- och balansräkning per 2018-12-31 samt att lägga fram årsbokslut till årsstämman för fastställande.

§ 7 Beslut: Årsredovisning 2018

Jenny Lundin redogör för årsredovisning 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna reviderad årsredovisning 2018 samt att lägga fram årsredovisning till årsstämman för fastställande.

§ 8 Rapport: Prognos 1

Jenny Lundin redogör för prognos 1 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1 för 2019.

§ 9 Rapport: Granskningsredogörelse från revisorer och PWC

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisorer Lars-Ola Dahlqvist samt sakkunnigt biträde Peter Håkansson redogör för stadsrevisionens granskning och för de rekommendationer som ges.

I övrigt bedöms att bolaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2018.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av de rekommendationer som stadsrevisionen lämnat i granskningsredogörelsen ska lämnas till stadsrevisionen senast den 20 juni 2019.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 10 Rapport: Revisionsberättelse från PWC

Auktoriserad revisor Sune Edwardsson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll, bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor enligt en utsänd presentation. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 11 Rapport: Uppföljning verksamhetsplan 2018

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

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 12 Beslut: Tid- och arbetsplan för budget och uppföljningsarbete

VD redogör för bolagets tid- och arbetsplan för budget och uppföljningsarbete i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna tid- och arbetsplanen enligt förslag.

§ 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 och utvärdering

- Roger Höög och Pelle Bratell rapporterar om möte med den koncerngemensamma politiska arbetsgruppen för blandstad den 10 december 2018 och 24 januari 2019.

Sedan samtliga tjänstemän lämnat sammanträdet genomför styrelsen en utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

§ 17 VD-rapport

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

- Försäljningsläge
- Siriusgatan

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 18 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 19 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Göteborg som ovan,




Mohamed Hama Ali

Justerat:



Roger Höög



Pelle Bratell