

Göteborgs Egnahems AB

PROTOKOLL (3/2019)
Fört vid styrelsesammanträde
2019-05-07

Tid:

14.00 – 16.20

Plats:

Sankt Jörgens väg 2

Närvarande:

Ledamöter

Joel Wickman (M), ordförande
Per Lind (L), 1:e v. ordförande
Helén Ohlsson (MP), 2:e v. ordförande
Inger Hultén (S)
Jöran Fagerlund (V)

Suppleanter

Susanne Grandin Björnerud, (M) tjug
Bettan Andersson, (V) tjug

Ej närvarande

Parham Pour Bayramian (S)
Holger Eriksson (D)
Jens Lindström (S)

Övriga

Annica Öhagen, unionen
Peter Szabo, unionen

Mikael Dolietis, VD
Jenny Lundin, ekonomichef
Mohamed Hama Ali, sekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förlag.

§ 3 Fråga om jäv

Ordföranden ställer fråga om någon jävsituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 4 Val av justerare

Helén Ohlsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående mötesprotokoll 2019-03-07

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 7 mars 2019 har varit utsänt. Protokollet antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 Rapport: Ägardirektiv

VD redogör för bolagets uppdrag utifrån fastställda ägardirektiv.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7 Rapport: Budgetunderlag 2020

Ordföranden redogör för budgetprocessen samt bolagets mål och uppdrag utifrån den av Kommunfullmäktige fastställda budgeten 2020.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8 Beslut: Delårsbokslut 31/3

Jenny Lundin redogör för delårsbokslut per den 31 mars 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslut per den 31 mars 2019.

§ 9 Rapport: Prognos 2

Jenny Lundin redogör för prognos 2 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2.

§ 10 Beslut: Försäkringsprogram 2019

Försäkringsprogram 2019 har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att godkänna försäkringsprogram 2019.

§ 11 Rapport: Säkerhetsrapport

VD redogör för Säkerhetsrapport i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12 Rapport: Kommande investeringsärenden

VD redogör för kommande investeringsärenden i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13 Beslut: Styrelsens yttrande till Stadsrevisionen

VD redogör för styrelsens yttrande till Stadsrevisionen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna yttrandet till Stadsrevisionen.

§ 14 Rapport: Projektportfölj

Maria Henriksson redogör för bolagets projektportfölj i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15 Rapport: Projektkonomi

VD redogör för bolagets projektkonomi i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16 Rapport: Aktuellt försäljningsläge

VD redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17 Rapport: Styrelsens rapporter

Per Lind rapporterar om sitt deltagande på Egnahemsbolagets frukostmöte på Västsvenska Handelskammaren om marknadsundersökning den 25 april.

Helén Ohlsson rapporterar om sitt deltagande på stadens politikerutbildning den 2–3 maj.

§ 18 VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Fotografering
- Rundtur med styrelsen
- Utökad marknadsföring

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 19 Övriga frågor

Styrelsemötet 20 augusti 2019 fastställs.

Susanne Grandin Björnerud lyfter frågan avseende uppdaterade handlingar i styrelseappen.

§ 19 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

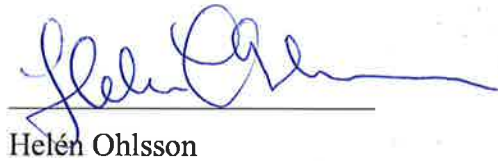


Mohamed Hama Ali

Justerat:



Joel Wickman



Helén Ohlsson