

Göteborgs Egnahems AB

PROTOKOLL (4/2019)
Fört vid styrelsesammanträde
2019-06-13

Tid:

14.00 – 15:00

Plats:

Sankt Jörgens väg 2

Närvarande:

Ledamöter

Joel Wickman (M), ordförande
Per Lind (L), 1:e vice ordförande
Inger Hultén (S)
Holger Eriksson (D)
Jöran Fagerlund (V)

Suppleanter

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

Övriga

Annica Öhagen, unionen
Peter Szabo, unionen

Mikael Dolietis, VD
Mohamed Hama Ali, sekreterare

Ej närvarande

Helén Ohlsson (MP), 2:e v. ordförande
Parham Pour Bayramian (S), ledamot
Jens Lindström (S), suppleant



§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

§ 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

Jöran Fagerlund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående mötesprotokoll 2019-05-07

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

§ 6 Rapport: Månadsbokslut 2019-05-31

VD redogör bolagets månadsbokslut per den 31 maj 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7 Rapport: Projektportfölj

VD redogör för bolagets projektportfölj i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8 Rapport: Projektekonomi

VD redogör bolagets projektekonomi i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



§ 9 Rapport: Aktuellt försäljningsläge

VD redogör för det aktuella försäljningsläget i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10 Rapport: Arbetsmiljöuppföljning 2018

VD redogör för arbetsmiljöuppföljning 2018 i enlighet med utsända handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11 Rapport: Måldokument/Budget 2020

VD redogör för måldokumentet/budget 2020 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12 Beslut: Investeringsärende infrastruktur Fjällbo Park

VD redogör för investeringsärende infrastruktur Fjällbo Park i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att uppdraga till VD att genomföra infrastrukturåtgärderna och teckna samtliga avtal samt vidta övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.

§ 13 Rapport: Styrelsens rapporter

Inget nytt att rapportera.

§ 14 Rapport: VD information

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

- Personalförändringar
- Rekryteringsläge

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15 Övriga frågor

Bettan Andersson uppmärksammar datumen för ägardialoger.



§ 16 Sammanträdet avslutas

Ordföranden önskar alla en trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justerat:



Joel Wickman



Jöran Fagerlund