

Göteborgs Egnahems AB

PROTOKOLL (5/2019)  
Fört vid styrelsesammanträde  
2019-08-20

Tid:

14.00 – 15.40

Plats:

Sankt Jörgens väg 2

Närvarande:

Ledamöter

Joel Wickman, ordförande  
Per Lind, 1:e vice ordförande  
Helén Ohlsson, 2:e v. ordförande  
Inger Hultén

Suppleanter

Susanne Grandin Biörnerud, tjg  
Jens Lindström, tjg  
Bettan Andersson, tjg

Övriga

Mikael Dolietis, VD  
Camilla Tim Elliot, marknadsansvarig  
Mohamed Hama Ali, sekreterare

Ej närvarande

Jöran Fagerlund  
Holger Eriksson  
Parham Pour Bayramian

---

**§ 1 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

**§ 2 Godkännande av föredragningslista**

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag.

**§ 3 Fråga om jäv**

Ordföranden ställer fråga om någon jävsituation kunde 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 2019-06-13**

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 13 juni 2019 har varit utsänt. Protokollet antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

**§ 6 Beslut: Investeringsbeslut Litteraturgatan**

VD redogör för investeringsbeslut Litteraturgatan i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.

**§ 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 bolaget i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

**§ 10 Rapport: Utökad marknadsföring**

Camilla Tim Elliot redogör för den utökade marknadsföringen.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

**§ 11 Rapport: Självskattning arbetsmiljö**

VD redogör för självskattning arbetsmiljö i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

**§ 12 Rapport: Styrelsens rapporter**

Ordföranden redogör för presidiets träff med Förvaltning AB Framtidens presidium den 26 juni 2019 och informerar om:

- 19 september - styrelsemöte och busstur (kl. 8:30-16:00).
- 21 oktober - ägardialog
- 8 november - bolagsdag

**§ 13 Rapport: VD information**

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

- Nationell konferens "Socialt byggande och modernt självbyggeri".
- Bussrundtur vid nästkommande styrelsemöte.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.


**§ 14 Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

**§ 15 Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



---


Mohamed Hama Ali

Justerat:



---

Joel Wickman



---

Helen Ohlsson