

**PROTOKOLL (7/2014)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Göteborgs Egnahems AB 2014-09-30

Tid:		15:00 – 16:05
Plats:		Egnahemsbolagets lokaler, S:t Jörgens väg 2
Närvarande:	Ledamöter	Per Berglund, ordförande Lena Malm Lars-Gunnar Boström Michael Zurowetz
	Suppleanter	Susanne Wold, tjug
	Personalrepresentanter	Ann-Charlotte Rosang, SI/AiF Camilla Tim Elliot, Unionen
	Övriga	Pertti Heina, VD Maria Svenberg, Chef Affärsstöd Karin Lange, sekreterare
Ej närvarande:	Ledamöter	Pär-Ola Mannefred, vice ordförande Eva Ternert Nordin Jane Åberg
	Suppleanter	Berit Krantz Conny Johansson

---

**§ 1 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

**§ 2 Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslistan godkänns.

**§ 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.

*Handwritten signature*

**§ 4 Val av justeringsman**

Lars-Gunnar Boström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 5 Föregående mötens protokoll**

Protokoll från styrelsemöten den 22 april 2014, den 10 juni 2014 och den 18 juni 2014 har varit utsända. Protokollen läggs till handlingarna utan anmärkning.

**§ 6 Beslut: Delårsbokslut**

Delårsbokslut per den 31 augusti 2014 med förslag till beslut har varit utsänt. Maria Svenberg kommenterar handlingen.

**Styrelsen fastställer** delårsbokslutet.

**§ 7 Beslut: Styrelsens inriktningsdokument för 2015**

Handling med förslag till inriktningsdokument för 2015 har varit utsänd. Det noteras att dokumentet kommer att ligga som en bilaga nr 2 i affärsplanen för 2015. Ordföranden kommenterar de kompletteringar och ändringar som gjorts och som är markerade med kursiv text i den utsända handlingen.

**Styrelsen beslutar** att godkänna utsänt förslag som Styrelsens inriktningsdokument för 2015.

**§ 8 Beslut: Anvisningar avseende egna personliga utgifter VD-styrelse-anställda**

Pertti Heina informerar om Framtidens beslut rörande rubricerade anvisningar i enlighet med utsänd handling. Maria Svenberg informerar om att anvisningarna ska ligga som bilaga till styrelsens arbetsordning och att beslut framöver kommer att fattas på en och samma gång.

**Styrelsen beslutar** att anta anvisningarna om egna personliga utgifter för VD-styrelse-anställda, i enlighet med utsänd handling.

**§ 9 Beslut: Upprustning av Västra Sälen 5:192**

Pertti Heina redogör för förslag till upprustning av feriestugan med beskrivning av bakgrund, åtgärder, tidplan samt slutsatser, i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** ge VD i uppdrag att starta upprustningen av stugan i Sälen under hösten 2014 med färdigställande våren 2015, till en bedömd utgift om 1 043 000 kronor.

**§ 10 Rapport: Verksamhetsuppföljning per den 31 augusti 2014**

Handling med uppgifter om mål för 2014 och utfall per den 31 augusti 2014 jämte kommentarer har varit utsänd. Pertti Heina och Maria Svenberg redogjorde för uppföljningen utifrån Kund-, Ekonomi-, Medarbetar- samt Verksamhetsperspektiv.

Styrelsen antecknar informationen.

4/10 B

### § 11 Rapport: Försäljning av projekt Hovåsboden

Perti Heina redogör för uppdraget att utreda effekterna av en försäljning av projekt Hovåsboden samt redovisar de slutsatser som dras av alternativen egen produktion kontra försäljning av projektet. VD:s rekommendation är att inte sälja projektet.

**Styrelsen beslutar** att förklara uppdraget till VD att utreda försäljning av projekt Hovåsboden för fullgjort.

### § 12 Rapport: Prognos 3 2014

Handling med ekonomisk rapport prognos 3 för 2013 jämte kommentarer har varit utsänd. Maria Svenberg redogör för uppgifterna. Information ges om att domen avseende putsade fasader är aviserad att komma till årsskiftet.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

### § 13 Rapport: Utkast Affärsplan 2015 samt Budget 2015

Utkast till affärsplan och budget för 2015 är utsänt. Perti Heina informerar om hanteringsordning och tidplan. Beslut ska tas av styrelsen vid sammanträdet den 4 november.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

### § 14 Rapport: Information om Framtidens styrelsebeslut – (2014-08-28)

*Polycys antagna av kommunfullmäktige:*

- a) Policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort och inköpskort
- b) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

*Styrelsens arbetsordning:*

- a) Anvisningar avseende egna personliga utgifter VD-styrelse-anställda

Handlingarna har varit utsända.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

### § 15 Rapport: Aktuellt försäljningsläge

Perti Heina lämnar redovisning av aktuellt försäljningsläge avseende:

- Mellbyhöjd
- Brf Brännö
- Kastmyntsgatan
- Källehöjden 1
- Brf Årstiden
- Källehöjden 3

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

### § 16 Projekt

Pertti Heina redogör översiktligt för bolagets projekt i tidiga skeden till pågående projekt. Styrelsen antecknar rapporten till protokollet.

### § 14 VD information

Pertti Heina lämnar information enligt följande punkter:

- Aktuellt läge avseende Backaplan och samarbetet med Coop
- Frihamnen – en koncerngemensam ansökan om markanvisning görs av Framtiden

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

### § 15 Övriga frågor

Lars-Gunnar Boström ställer fråga rörande pågående bolagsutredningar. Pertti Heina informerar om möte där Göteborg Stadshus AB lämnat information om aktuellt läge för de olika utredningarna, vem som ansvarar för vad samt tidplan. Utredningarna beräknas vara klara om ett halvår och de ska ske i samråd med bolagen.

Styrelsen antecknar informationen.

### § 16 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutar sammanträdet.


Göteborg den 30 september 2014



Karin Lange



Per Berglund  
Ordförande



Lars-Gunnar Boström  
Justerare