

**PROTOKOLL (8/2014)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Göteborgs Egnahems AB 2014-11-13

|                |                        |  |
|----------------|------------------------|--|
| Tid:           |                        | 15:00–16:20  |
| Plats:         |                        | Egnahemsbolagets lokaler,<br>S:t Jörgens väg 2   |
| Närvarande:    | Ledamöter              | Per Berglund, ordförande<br>Pär-Ola Mannefred, vice ordförande<br>Lena Malm<br>Lars-Gunnar Boström<br>Michael Zurowetz |
|                | Suppleanter            | Conny Johansson, t.jg.<br>Berit Krantz, t.jg.<br>Susanne Wold  |
|                | Personalrepresentanter | Ann-Charlotte Rosang, SI/SACO  |
|                | Övriga                 | Pertti Heina, VD<br>Karin Lange, sekreterare   |
| Ej närvarande: | Ledamöter              | Eva Ternert Nordin<br>Jane Åberg   |
|                | Suppleanter            | -  |

---

**§ 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.

**§ 4 Val av justerare**

Pär-Ola Mannefred utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

B

## § 5 Föregående mötens protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 30 september 2014 har varit utsänt. Det noteras att datum angivet i protokollets § 13 rätteligen ska vara dagens datum. Protokollet läggs därefter till handlingarna.

## § 6 Beslut: Affärsplan och Budget för 2015

Förslag till affärsplan och budget för 2015 har varit utsända. Pertti Heina kommenterar förslagen till affärsplan och budget.

**Styrelsen beslutar** fastställa affärsplan och budget för 2015 i enlighet med utsända förslag.

## § 7 Beslut: Sponsring 2015

Handling med förslag till beslut har varit utsänt. Pertti Heina redogör för förslaget och besvarar de frågor styrelsen har avseende bakgrund och hanteringsordning.

**Styrelsen beslutar** ge VD i uppdrag att genomföra sponsring i enlighet med utsända förslag för kalenderåret 2015, till ett belopp om 62 350 kronor.

**Styrelsen beslutar** ge VD i uppdrag att vid nästa behandling av förslag till sponsring ha med motiv till respektive förslag där avvägning skett utifrån bolagets verksamhet inom aktuellt geografiskt område samt även beakta olika perspektiv inkluderande jämställdhetsaspekten.

## § 8 Rapport: Ekonomisk rapport september 2014

Ekonomisk rapport för september 2014 har varit utsänd. Pertti Heina kommenterar rapporten. Information lämnas om ett för bolaget positivt utfall av en förlikning i tingsrätten vilket får ett genomslag vid nästkommande rapportering.

Styrelsen antecknar rapporten till protokollet.

## § 9 Rapport/Beslut: Projektekonomi

VD redogör för projektekonomi för pågående projekt på Kastmyntsgatan (äganderätt), Källehöjden (äganderätt) och Kortedala Torg (bostadsrätt). I samband med rapportering av projektekonomi diskuterar styrelsen fördelning av kostnader för planrisk.

**Styrelsen beslutar** ge VD i uppdrag att vid något av de kommande sammanträdena redogöra för principerna för hur kostnader för planrisk hanteras vid redovisning av projektekonomi.

Styrelsen antecknar rapporten till protokollet.

## § 10 Beslut: Projekt- och investeringspolicy för remissbehandling

Handlingen "Projekt- och investeringspolicy" är sänd på remiss från Förvaltnings AB Framtiden till bolaget för yttrande. Efter diskussion om adekvat hanteringsordning ombeds styrelsen att lämna eventuella synpunkter avseende dokumentet till VD senast den 19 november, inför presidiet's samrådsmöte den 20 november med Förvaltnings AB Framtiden. Presidiet kommer ha en dialog avseende de effekter rubricerade policy kan få för bolaget.

**Styrelsen beslutar** bordlägga frågan om yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till Projekt- och investeringspolicy.

**Styrelsen beslutar** ge presidiet i uppdrag att tillsammans med VD, efter det att samråd med Förvaltnings AB Framtiden har ägt rum, formulera ett förslag till yttrande och att beslut tas vid nästa styrelsemöte den 8 december, alternativt som ett per capsulam-beslut om inte beslutet kan avvaktas.

### § 11 Rapport: Aktuellt försäljningsläge

Pertti Heina lämnar redovisning av aktuellt försäljningsläge avseende:

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

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

### § 12 Rapport: Projekt (tidiga skeden och pågående)

Pertti Heina redogör översiktligt för bolagets projekt i tidiga skeden till pågående projekt. Information ges om att bolaget under dagen fått besked om marktilldelning avseende 75 bostadsätter i Skra Bro i Björlanda.

Styrelsen antecknar rapporten till protokollet.

### § 13 Rapport: VD Information

Pertti Heina lämnar information enligt följande punkter:

- Personal- och organisation: Maria Svenberg, chef Affärsstöd, kommer att vara ledig fram till den 2 februari 2015.
- Riskanalys rapport Interkontrollplan (IKP) 2014 och förslag till IKP för 2015 kommer att ske presenteras vid sammanträdet i februari 2015.
- Resultatet av merarbetarundersökningen (motiverad medarbetare MMI) kommer att presenteras för bolagsledningen 16 december 2014 och av VD för styrelsen vid sammanträdet i februari 2015.
- Frihamnen etapp 1 - styrelsen diskuterar riskaspekten och vikten av riskhantering i projekt, inte minst de stora och komplexa projekten.
- Bolagsöversynen – Information om status avseende utredningarna kring dels samordning nyproduktion, och dels de legala aspekterna av bolagets verksamhet. Även information om nästa steg och att utredningarna skall vara klar i februari 2015 delgavs.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

### § 14 Övriga frågor

Information lämnas avseende den utvärdering som årligen ska ske av styrelsens eget arbete och av VD. Frågan kommer att tas upp vid nästa styrelsemöte

**§ 15 Sammanträdet avslutas**

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Göteborg den 13 november 2014



Karin Lange



Per Berglund  
Ordförande



Pär-Ola Mannefred  
Justerare