

PROTOKOLL (9/2014)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Egnahems AB 2014-12-08

| | | |
|----------------|------------------------|--|
| Tid: | | 10:05–11:25 |
| Plats: | | Egnahemsbolagets lokaler, S:t Jörgens väg 2 |
| Närvarande: | Ledamöter | Per Berglund, ordförande Pär-Ola Mannefred, vice ordförande Lena Malm Michael Zurowetz Jane Åberg |
| | Suppleanter | Conny Johansson, tjug. Susanne Wold, tjug. |
| | Personalrepresentanter | Ann-Charlotte Rosang, SI/SACO Camilla Tim Elliot |
| | Övriga | Pertti Heina, VD Karin Lange, sekreterare Peter Eklund, inköpsansvarig, § 8 Fredrik Davidsson, chef bygg/konsult, § 9 |
| Ej närvarande: | Ledamöter | Lars-Gunnar Boström Eva Ternert Nordin |
| | Suppleanter | Berit Krantz |

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns med justeringen att punkten om utvärdering av styrelsens och VDs arbete behandlas efter paragraf 5 istället för under Övriga frågor.

§ 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.

§ 5 Föregående mötens protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 13 november 2014 har varit utsänt. Protokollet läggs till handlingarna utan anmärkning.

§ 6 Rapport: Utvärdering av styrelsens och VDs arbete under 2014

Det antecknas att styrelsen, i enlighet med gällande ägardirektiv, har haft en utvärdering av sitt och VDs arbete för 2014.

§ 7 Beslut: Styrelsens yttrande över remiss avseende Framtidenskoncernens Projekt- och investeringspolicy

Förslag till yttrande har varit utsänt. Ordföranden och vice ordföranden lämnar kompletterande information.

Styrelsen beslutar godkänna förslag till yttrande i enlighet med utsänd handling.

§ 8 Beslut: Bolagsspecifika inköpsregler

Handling med förslag till bolagsspecifika inköpsregler har varit utsänt. Peter Eklund, inköpsansvarig, redogör för förslaget utifrån frågorna varför, vad, vem, hur och när.

Styrelsen beslutar att anta bolagsspecifika inköpsregler, i enlighet med utsända förslag.

§ 9 Rapport: Försäkringar vid entreprenader

Fredrik Davidsson, chef bygg och konsult, redogör för de förutsättningar som gäller vid bolagets entreprenader, i huvudsak enligt följande punkter:

- Göta Lejon
- Egendomsförsäkring
- Ansvarsförsäkring
- Säkerhet som skydd för Egnahemsbolaget
- Säkerhet som skydd för bolagets kunder

Den sammanfattande bedömningen är att bolaget har ett väl uppbyggt försäkringsskydd.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 10 Rapport: Förslag till mötestider för 2015

Handling med förslag till mötestider har varit utsänt.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget att möten ska hållas:

2015

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| styrelsemöte | torsdag 5 februari kl 15.00 |
| bolagsdag/årsstämma | måndag 16 mars kl 10.00-15.00 |
| styrelsemöte | måndag 18 maj kl 15.00 |
| styrelsemöte | onsdag 17 juni kl 12.00 |
| styrelsemöte | tisdag 29 september kl 15.00 |
| styrelsemöte | måndag 26 oktober kl 15.00 |
| styrelsemöte | måndag 7 december kl 10.00 |

2016

| | |
|--------------|-----------------------------|
| styrelsemöte | torsdag 4 februari kl 15.00 |
|--------------|-----------------------------|

Det noteras att mötestiderna ska bekräftas av den nya styrelsen vid det konstituerande sammanträdet efter årsstämman.

§ 11 Rapport: Ekonomisk rapport oktober 2014

Ekonomisk rapport för oktober 2014 har varit utsänd. VD kommenterar rapporten.

Styrelsen antecknar rapporten till protokollet.

§ 12 Rapport: Aktuellt försäljningsläge

VD lämnar redovisning av aktuellt försäljningsläge per 2014-12-05 avseende:

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

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 13 Rapport: Projekt (tidiga skeden och pågående)

VD redogör översiktligt för bolagets projekt från tidiga skeden till pågående projekt uppdelat i olika planerings- och beslutsfaser.

Styrelsen antecknar rapporten till protokollet.

§ 14 Rapport: VD Information

VD lämnar information enligt följande punkter:

- Personal- och organisation: Maria Svenberg ledig till och med 2 februari 2014. Vikarierande ekonomichef från och med 1 december 2014 är Martin Williamsson.
- Arbetsmiljö: Extern konsult har anlåtats av styrelsen/presidiet för att göra en djupare analys av arbetsmiljön.
- Frihamnen Etapp 1: Bolagets koncerngemensamma ansökan om markanvisning ansåg vara en av de bästa. Koncernen utsedd till ett av dragloken i projektet och blev i etapp 1 tilldelad 40 000 m² BTA hyresrätter (ca 500 st), 20 000 m² BTA bostadsrätter (ca 250 st) och 1 000 m² BTA kommersiella lokaler.
- Kvarvarande goodwill: VD återkommer till styrelsen med förtydliganden avseende bakomliggande begrepp i de fastighetsöverlåtelser mellan Bostadsbolaget och Egnahemsbolaget som genom åren genererat kvarvarande goodwill.
- Bostadsrättsföreningar: Återkoppling kring bildande av föreningar och hur styrelsen tillsätts i dessa föreningar kommer att ske vid sammanträdet i februari 2015.
- Bolagsöversynen – presidiet tillsammans med VD träffade Carl Bartler 4 december 2014 för information kring de legala förutsättningarna. Information och diskussion avseende samordning nyproduktion sker mellan samtliga berörda styrelser inom koncernen vid det gemensamma mötet den 9 december 2014. Bägge utredningarna skall vara klara i februari 2015 tillsammans med övriga utredningar avseende bostadsklustret.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 15 Övriga frågor

VD informerar om att uppföljning av Internkontrollplan för 2014 (IKP 2014) kommer att ske vid sammanträdet i februari 2015 och att styrelsen då även kommer få ett förslag till Internkontrollplan för 2015 (IKP 2015).

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 16 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Göteborg den 8 december 2014



Karin Lange

Per Berglund

Ordförande

Pär-Ola Mannefred

Justerare