

PROTOKOLL (1/2015)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Egnahems AB 2015-02-05

Tid:		15:00–16:50
Ajournering		16:00-16:10
Plats:		Egnahemsbolagets lokaler, S:t Jörgens väg 2
Närvarande:	Ledamöter	Pär-Ola Mannefred, vice ordförande Lars-Gunnar Boström Jane Åberg
	Suppleanter	Susanne Wold, tjug. Berit Krantz, tjug
	Personalrepresentanter	Ann-Charlotte Rosang, SI/SACO Camilla Tim Elliot, Unionen
	Övriga	Sven R Andersson, lekmannarevisor, §§ 1-11 Johan Pheiffer, sakkunnigt biträde Stadsrevisionen, §§ 1-11 Helén Olsson Svärdström, PwC, §§ 1-11 Pertti Heina, VD Maria Svenberg, Chef Affärsstöd Martin Williamsson, vik. Ekonomichef Kristian Isberg, Chef Projektutveckling Karin Lange, sekreterare
Ej närvarande:	Ledamöter	Per Berglund Lena Malm Michael Zurowetz Eva Ternert Nordin
	Suppleant	Conny Johansson

§ 1 Sammanträdet öppnas

Tjänstgörande ordförande Pär-Ola Mannefred hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns.

§ 3 Fråga om jäv

Tjänstgörande 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

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

§ 5 Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 8 december 2014 har varit utsänt. Protokollet läggs till handlingarna utan anmärkning.

§ 6 Rapport: Verksamhetsuppföljning

Handling rörande verksamhetsuppföljning per den 31 december 2014 har varit utsänd. VD redogör för rapporten. Ett tydliggörande kommer ske i verksamhetsuppföljningens kommentar avseende den djupanalys rörande arbetsmiljön som har gjorts på uppdrag av styrelsen/presidiet i samråd med VD. Djupanalysen av arbetsmiljön genomfördes i december 2014 och visar att medarbetarna trivs med sina arbetsuppgifter, känner sig delaktiga och har stort förtroende för ledningen. Egnahemsbolaget har en bra arbetsmiljö och är en attraktiv arbetsgivare. Det finns arbetsmiljöfrågor att arbeta vidare med och åtgärder har vidtagits i form av utbildning för ledningsgruppen och för samtliga medarbetare.

VD presenterar Martin Williamsson och Kristian Isberg för styrelsen.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Rapport: Uppföljning Internkontrollplan 2014

Handling rörande uppföljning av internkontrollplan för 2014 har varit utsänd. VD kommenterar handlingen.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 8 Beslut: Internkontrollplan 2015

Handling med förslag till interkontrollplan för 2015 har varit utsänt. VD redogör för förslaget.

Styrelsen beslutar att anta Interkontrollplan för 2015 i enlighet med utsända förslag.

§ 9 Rapport: Granskningsredogörelse Stadsrevisionen

Granskningsredogörelsen har varit utsänd. Sven R Andersson inleder redovisningen av lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2014. Johan Pheiffer informerar därefter om genomförd granskning samt de rekommendationer som bolaget fått.

Bolaget har omhändertagit samtliga rekommendationer som gavs förra året. Årets granskning utmynnar i sex rekommendationer inom områdena för den grundläggande granskningen samt inom området för offentlighet och sekretess.

I övrigt bedöms att bolaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2014.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av de rekommendationer som stadsrevisionen lämnat i granskningsredogörelsen ska lämnas till stadsrevisionen senast den 12 juni 2015.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 10 Rapport: Granskning PwC

Auktoriserade revisorn Helén Olsson Svärdström redogör för 2014 års revisionsarbete samt informerar om att en ren revisionsberättelse kommer att ges. Redogörelsen omfattar även Bygga Hem i Göteborg AB.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 11 Beslut: Årsbokslut 31 december 2014

Årsbokslut per 31/12 2014 har varit utsänt. Martin Williamsson och Maria Svenberg lämnar kompletterande information.

Styrelsen beslutar godkänna bokslutet.

§ 12 Beslut: Årsredovisning 2014

Förslag till årsredovisning 2014 har varit utsänd. Maria Svenberg redogör för en komplettering som skett på sidan 18 i årsredovisningen avseende styrelsens yttrande över den föreslagna vinstdispositionen.

Styrelsen beslutar att för egen del godkänna föreslagen förvaltningsberättelsen med förslag till vinstdisposition jämte resultat- och balansräkning.

Styrelsen beslutar förelägga årsstämman årsredovisningen för fastställande.

§ 13 Beslut: Riggatan försäljning till Egnahemsbolaget

Handling med förslag till beslut har varit utsänt. VD lämnar kompletterande information.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget, under förutsättning av att beslut tas i Bygga Hem i Göteborg AB, att ge VD i uppdrag att verkställa förvärvet av fastigheten Rud 46:1 från Bygga Hem i Göteborg AB och efter förvärv verkställa en försäljning av fastighet Rud 46:1.

§ 14 Rapport: Prognos 1, 2015

Handling har varit utsänd. En kompletterad handling delas ut. Maria Svenberg redogör för prognosen.

Styrelsen antecknar prognos 1 för 2015 till protokollet.

§ 15 Rapport: Likviditetsprognos 2015

Handling har varit utsänd. Maria Svenberg och Martin Williamsson kommenterar handlingen.

Styrelsen antecknar likviditetsprognos för 2015 till protokollet.

§ 16 Rapport: Projektekonomi

Kristian Isberg lämnar information avseende projektekonomi.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 17 Rapport: Bostadsrättsföreningar

Med hänvisning till styrelsens uppdrag rörande bostadsrättsföreningar lämnar Kristian Isberg en information avseende arbetsprocessen kring bildande av bostadsrättsföreningar, hur styrelsen tillsätts i dessa föreningar m.m.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 18 Rapport: Aktuellt försäljningsläge

VD lämnar redovisning av aktuellt försäljningsläge per 2015-02-05 avseende:

- Brf Brännö
- Mellbyhöjd
- Kastmyntsgatan
- Källehöjden (etapp 1)
- Kortedala torg
- Källehöjden (etapp 3)

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 19 Rapport: Projekt (tidiga skeden och pågående)

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

Styrelsen antecknar rapporten till protokollet.

§ 20 Rapport: VD Information

VD lämnar information enligt följande punkter:

- Personal- och organisation
- Arbetsmiljö
- Behov av extra styrelsemöte i slutet av februari

Styrelsen antecknar VD-informationen till protokollet.

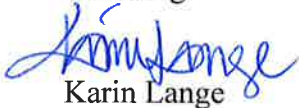
§ 21 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 22 Sammanträdet avslutas

Tjänstgörande ordföranden framför tack till medarbetarna och styrelsen för det gångna verksamhetsåret och avslutar sammanträdet.

Göteborg den 5 februari 2015



Karin Lange



Pär-Ola Mannefred
Ordförande



Lars-Gunnar Boström

Justerare