

**PROTOKOLL (3/2014)**

Fört vid konstituerande sammanträde  
med styrelsen för  
Göteborgs Egnahems AB 2015-03-16

Tid:		13:10 – 13.20
Plats:		Gothia Towers Skånegatan 26, Göteborg
Närvarande:	Ledamöter	Marie Lindén Carina Ridenius Parham Pour Bayramian Pelle Bratell Michael Zurowetz Jane Åberg
	Suppleanter	Henrik Nilsson (S) Lars-Gunnar Broström (M) Susanne Wold (V)
	Övriga	Pertti Heina, VD Maria Svenberg, Chef Affärsstöd Karin Lange, sekreterare
Ej närvarande:		Per Lind, suppleant

**§ 1 Val av ordförande**

**Styrelsen beslutar** utse Marie Lindén till ordförande i styrelsen.

**§ 2 Val av 1:e vice ordförande**

**Styrelsen beslutade** utse Parham Pour Bayramian till 1:e vice ordförande i styrelsen.

**§ 3 Val av 2:e vice ordförande**

**Styrelsen beslutar** utse Carina Ridenius till 2:e vice ordförande i styrelsen.

**§ 4 Val av protokolljusterare**

**Styrelsen beslutar** att ordföranden och förste vice ordföranden skall vara justeringsmän vid styrelsens sammanträden.

*Ud. PP*

## § 5 Föregående mötens protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden den 5 februari 2015 har varit utsänt och är justerat. Protokoll från extra sammanträde den 9 mars 2015 är justerat och delas ut. Protokollen antecknas och läggs till handlingarna utan anmärkning.

## § 6 Beslut: Firmatecknare

**Styrelsen beslutar** att firman ska tecknas av styrelsen, eller av ordföranden Marie Lindén, förste vice ordföranden Parham Pour Bayramian och andre vice ordföranden Carina Ridenius samt Pertti Heina (VD), två i förening.

Dessutom har VD enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Nyproduktion av småhus och bostadsrättsföreningar är bolagets kärnverksamhet och därmed löpande förvaltningsåtgärd. I dessa ärenden tecknar verkställande direktören firman ensam.

## § 7 Beslut: Fastställande av sammanträdestider

Handling med tidigare beslutade sammanträdestider har varit utsänd. Justeringar sker enligt nedan. Frågan om tider för presidie möten bordläggs tillsvidare.

**Styrelsen beslutar** om följande sammanträdestider under 2015-2016:

Måndag 18 maj kl 15.00

Onsdag 17 juni **heldag**

Tisdag 29 september kl. 15.00

Måndag 26 oktober kl 15.00

Måndag 7 december kl 10.00

Torsdag 4 februari 2016 kl. 15.00

## § 8 Beslut: Arbetsordning samt attest- och utanordningsinstruktion samt anvisningar avseende egna personliga utgifter-VD-styrelse-anställda

Förslag till arbetsordning och attest- och utanordningsinstruktion har varit utsänd. Maria Svenberg kommenterar handlingen.

**Styrelsen beslutar** att fastställa arbetsordningen samt attest- och utanordningsinstruktionen samt anvisningar avseende egna personliga utgifter-VD-styrelse-anställda.

## § 9 Rapport: Beslut om styrelseärenden / beslut i Förvaltnings AB Framtiden - (styrelsemöte 2015-02-06)

VD lämnar information om beslut avseende följande styrande dokument:

- Projekt och Investeringspolicy, antagen av Framtiden
- Finanspolicy, antagen av Göteborgs Stad
- Informationspolicy och riktlinjer, antagen av Göteborgs Stad

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.



**§ 10 Rapport: VD Information**

VD lämnar rapport under följande rubriker:

- Gånglåten, beslut om byggstart fattat av styrelsen den 9 mars 2015
- Styrelsekonferens den 17 juni – heldag
- Behov av extra styrelsemöte under april för projekten Källehöjden och Kviberg
- Uppgifter till bolagsverket kommer att samlas in

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

**§ 11 Sammanträdet avslutas**

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Göteborg 2015-03-16

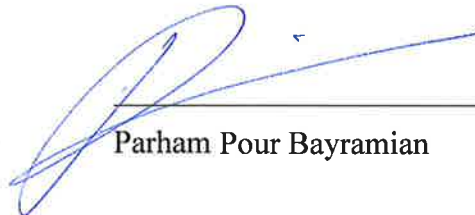


Karin Lange

Justerat:



Marie Lindén



Parham Pour Bayramian