

PROTOKOLL (4/2015)

Fört vid extra telefonsammanträde med styrelsen för Göteborgs Egnahems AB 2015-04-15

Tid:		10:05 – 10:45
Plats:		Egnahemsbolagets lokaler, S:t Jörgens väg 2
Närvarande:	Ledamöter	Parham Pour Bayramian Carina Ridenius Pelle Bratell Jane Åberg Per Lind
	Suppleanter	Henrik Nilsson Lars-Gunnar Broström Susanne Wold
	Övriga	Pertti Heina, VD Maria Svenberg, Chef Affärsstöd Karin Lange, sekreterare
Ej närvarande:		Roger Höög, ledamot Michael Zurowetz, ledamot Henrik Nilsson, suppleant

§ 1 Sammanträdet öppnas

Parham Pour Bayramian hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Parham Pour Bayramian utses till tjänstgörande ordförande för dagens sammanträde. Det antecknas att Roger Höög, Michael Zurowetz och Henrik Nilsson anmält förhinder.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns enligt nedan.

§ 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

Carina Ridenius utses att jämte tjänstgörande ordförande justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående mötens protokoll

Protokoll från årsstämman och styrelsens konstituerande sammanträde den 16 mars 2015 har varit utsända och är justerade. En rättelse anmäls av sekreteraren avseende det konstituerande protokollets första sida. Rättat protokoll antecknas och läggs till handlingarna.

§ 6 Rapport: Anmälan av kommunfullmäktiges val av ledamot

Det antecknas att kommunfullmäktige vid sammanträdet den 19 mars 2015, för tiden intill slutet av årsstämma 2016, i stället för Marie Lindén utsett Roger Höög till ledamot i styrelsen.

§ 7 Beslut: Val av ordförande i styrelsen

Styrelsen beslutar utse Roger Höög till ordförande i styrelsen.

§ 8 Beslut: Firmatecknare

Styrelsen beslutar att firman ska tecknas av styrelsen, eller av ordföranden Roger Höög, 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.

§ 9 Beslut: Byggstart Kviberg – Brf Arenaläktaren (B333)

Handling med förslag till har varit utsänd. VD lämnar en kompletterande information avseende beslutsunderlaget.

Styrelsen uppdrar till VD att starta rivning av befintlig byggnad och markarbeten per omgående.

Styrelsen uppdrar till VD att starta byggnation av resterande del i projekt Kviberg (18 bostäder) när antal bokade bostäder uppgår till 30 procent eller mer.

Besluten ovan innebär en finansiering via Förvaltnings AB Framtiden.

§ 10 Beslut: Byggstart Källehöjden etapp 2 och 4

Handling med förslag till har varit utsänd. VD lämnar en kompletterande information avseende beslutsunderlaget samt en komplettering avseende förslaget till beslut.

Styrelsen uppdrar till VD att starta byggnation av Källehöjden etapp 4 (12 bostäder) och etapp 2 (26 bostäder) när antal bokade bostäder i respektive etapp uppgår till 40 procent eller mer, alternativt om totala antalet sålda, inklusive bokade bostäder, uppgår till 40 procent eller mer av hela projektet om 75 bostäder totalt.

§ 11 Rapport: VD information

Inget fanns att rapportera.

§ 12 Övriga frågor

VD lämnar information under följande punkter:


- Planerad resa för bolagets medarbetare under slutat av maj.
- Fråga om styrelsesekreterare för bolaget fr o m halvårsskiftet maa att avtalet sagts upp av stadsledningskontoret. VD återkommer med information vid kommande sammanträde.
- Nulägesbeskrivning avseende bolagsöversynen samt riskbedömning.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 13 Sammanträdet avslutas


Ordföranden avslutar sammanträdet.

Göteborg 2015-04-15




Karin Lange

Justerat: 15/4 2015



Parham Pour Bayramian



Carina Ridenius