

PROTOKOLL (5/2015)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Egnahems AB 2015-05-18

Tid:	15:00 – 17:15								
Ajournering:	16:00 – 16:10								
Plats:	Egnahemsbolagets lokaler, S:t Jörgens väg 2								
Närvarande:	<table><tr><td>Ledamöter</td><td>Roger Höög, ordf. Carina Ridenius, 2:e vice ordf. Parham Pour Bayramian, 1:e vice ordf. Pelle Bratell Michael Zurowetz Jane Åberg Per Lind</td></tr><tr><td>Suppleanter</td><td>Henrik Nilsson Lars-Gunnar Broström Susanne Wold, §§ 1-13</td></tr><tr><td>Fackliga representanter</td><td>Camilla Tim Elliot, Unionen, §§ 1-18 Annika Carlsson, SI/AiF</td></tr><tr><td>Övriga</td><td>Pertti Heina, VD Maria Svenberg, Chef Affärsstöd Martin Williamsson, Fastighetschef, §§ 14-15 Karin Lange, sekreterare</td></tr></table>	Ledamöter	Roger Höög, ordf. Carina Ridenius, 2:e vice ordf. Parham Pour Bayramian, 1:e vice ordf. Pelle Bratell Michael Zurowetz Jane Åberg Per Lind	Suppleanter	Henrik Nilsson Lars-Gunnar Broström Susanne Wold, §§ 1-13	Fackliga representanter	Camilla Tim Elliot, Unionen, §§ 1-18 Annika Carlsson, SI/AiF	Övriga	Pertti Heina, VD Maria Svenberg, Chef Affärsstöd Martin Williamsson, Fastighetschef, §§ 14-15 Karin Lange, sekreterare
Ledamöter	Roger Höög, ordf. Carina Ridenius, 2:e vice ordf. Parham Pour Bayramian, 1:e vice ordf. Pelle Bratell Michael Zurowetz Jane Åberg Per Lind								
Suppleanter	Henrik Nilsson Lars-Gunnar Broström Susanne Wold, §§ 1-13								
Fackliga representanter	Camilla Tim Elliot, Unionen, §§ 1-18 Annika Carlsson, SI/AiF								
Övriga	Pertti Heina, VD Maria Svenberg, Chef Affärsstöd Martin Williamsson, Fastighetschef, §§ 14-15 Karin Lange, sekreterare								
Ej närvarande:	-								

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Ordföranden anmäler en informationspunkt rörande Bolagsöversynen/Byggherrebolaget under Övriga frågor varefter 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 ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående mötens protokoll

Protokoll från extra sammanträde den 15 april 2015 är justerat och har varit utsänt. Protokollet läggs till handlingarna utan anmärkning.

§ 6 Beslut: Styrelsens yttrande till stadsrevisionen

Handling med förslag till yttrande har varit utsänd. Maria Svenberg lämnar kompletterande information avseende bakgrund samt kommenterar förslaget.

Styrelsen beslutar godkänna förslaget till yttrande och att det omgående sänds till Stadsrevisionen.

§ 7 Beslut: Anvisning för intern styrning och kontroll i Framtidenkoncernen

Handling med förslag till anvisning för intern styrning och kontroll har varit utsänd. VD lämnar kompletterande information.

Styrelsen beslutar godkänna anvisning för intern styrning och kontroll i enlighet med förslaget.

§ 8 Beslut: Tid- och arbetsplan för budget- och uppföljningsarbetet 2015

Handling med förslag till tid- och arbetsplan för budget- och uppföljningsarbetet för 2015 har varit utsänd. Maria Svenberg kommenterar förslaget.

Styrelsen beslutar att anta Tid- och arbetsplan för budget- och uppföljningsarbetet 2015 i enlighet med förslaget.

§ 9 Beslut: Försäkringsprogram 2015

Handling med förslag till försäkringsprogram har varit utsänd. Maria Svenberg lämnar en kompletterande information med bakgrundsbeskrivning.

Styrelsen beslutar att anta Försäkringsprogram för 2015 i enlighet med förslaget.

§ 10 Beslut: Byggstart Torpagatan B 325

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

Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att starta markarbetena (byggstart mark) i projekt B 325 Torpagatan.

Styrelsen beslutar vidare ge VD i uppdrag att starta byggnation av B 325 Torpagatan (16 bostäder) när försäljningen, mätt i antalet bokade bostäder, uppgår till 30 % (5 bokningar) eller mer av det totala antalet bostäder.

Beslutet ovan innebär en finansiering via Förvaltnings AB Framtiden.

§ 11 Beslut: Rivning och grundläggning Kyrkbytorget B 314

Handling med förslag har varit utsänd. VD lämnar kompletterande information avseende beslutsunderlaget. Ärende avseende byggstart för Kyrkbytorget är planerad för styrelsebehandling vid sammanträdet i juni.

Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att starta delprojektering samt rivning, sanering, erforderliga markarbeten och grundläggning till en budgeterad kostnad av 15,5 MSEK i projektet Kyrkbytorget (B 314).

Beslutet ovan innebär en finansiering via Förvaltnings AB Framtiden.

§ 12 Beslut: Försäljnings av fastigheten Backa 210:2

Handling med förslag har varit utsänd. VD lämnar kompletterande information avseende beslutsunderlaget och varför en försäljning förordas.

Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att verkställa en försäljning av Backa 210:2 i enlighet med förslaget.

§ 13 Beslut: Delårsbokslut 31 mars 2015

Delårsbokslut per 31 mars 2014 har varit utsänt. Maria Svenberg kommenterar handlingen.

Styrelsen beslutar fastställa delårsbokslutet.

Ajournering klockan 16:00 – 16:10

§ 14 Rapport: Uppföljning styrkort 31 mars 2015

Martin Williamsson, fastighetschef vid bolaget, presenteras för styrelsen.

I ärendet har handling varit utsänd. VD och Maria Svenberg redogör för uppföljningen utifrån styrkortets kund-, ekonomi-, medarbetar- samt verksamhetsperspektiv. Information ges om att rapporteringen fr o m 2016 kommer att ske enligt fokusområden i stället för enligt styrkort.

Styrelsen antecknar rapporten till protokollet.

§ 15 Rapport: Säkerhetsrapport 2014

Rapporten har varit utsänd. Martin Williamsson redogör för arbetet och kommenterar handlingen.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 16 Rapport: Prognos 2, 2015

Prognos 2 för 2015 har varit utsänd. Maria Svenberg kommenterar handlingen.

Styrelsen antecknar prognosen till protokollet.

§ 17 Rapport: Projektekonomi

VD lämnar information avseende projektekonomi.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 18 Rapport: Aktuellt försäljningsläge

VD lämnar redovisning av aktuellt försäljningsläge avseende:

- Brf Brännö
- Källehöjden 1
- Brf Årstiden
- Kviberg
- Gånglåten
- Källehöjden 4
- Torpagatan

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 19 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.

§ 20 Rapport: VD information

VD lämnar information enligt följande punkter:

- Personal- och organisation
- Arbetsmiljö - internrevision
- Sekreteraruppdraget i styrelsen
- Byggstarter – oklarheter avseende beslutsnivå

Styrelsen antecknar VD-informationen till protokollet.

§ 21 Övriga frågor

VD lämnar information under följande punkter:

- Konferensen den 17 juni är en heldag och att den avslutas med styrelsesammanträde. Kallelse med agenda kommer att skickas ut
- Eventuellt förlängt styrelsemöte den 26 oktober med anledning av besök från Stadsrevisionen
- Nulägesbeskrivning avseende bolagsöversynen med information om byggherrebolag och VD:s riskbedömning

Ordföranden lämnar information om de fackliga representanternas rätt att delta vid styrelsens sammanträden.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 22 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Göteborg 2015-05-18



Karin Lange

Justerat:



Roger Höög



Carina Ridenius