

PROTOKOLL (6/2015)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Egnahems AB 2015-06-17

Tid:	13:00 – 15:05						
Ajournering:	14:05 – 14:15						
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</td></tr><tr><td>Övriga</td><td>Mariette Hilmersson Maria Svenberg, Chef Affärsstöd, §§ 9-18 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	Övriga	Mariette Hilmersson Maria Svenberg, Chef Affärsstöd, §§ 9-18 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						
Övriga	Mariette Hilmersson Maria Svenberg, Chef Affärsstöd, §§ 9-18 Karin Lange, sekreterare						
Ej närvarande:	-						

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Ordföranden anmäler tillkommande ärenden under §§ 5-6 varefter föredragningslistan godkänns enligt paragraferna nedan.

§ 3 Val av justerare

Carina Ridenius utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 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.

§ 5 Uppsägning av VD

Styrelsen beslutar att säga upp VD Pertti Heina med verkan per den 19 juni 2015 i enlighet med anställningsavtalets punkt 8. Pertti Heina är arbetsbefriad under uppsägningstiden men ska under denna tid stå till bolagets förfogande om behov finns för avstämning rörande bolagets verksamhet.

Beslutet under denna paragraf förklaras för omedelbart justerat.

§ 6 Tillsättande av tf VD samt firmateckningsrätt

Styrelsen beslutar att utse Mariette Hilmersson som tf VD för Göteborgs Egnahems AB från den 19 juni 2015.

Styrelsen beslutar att bolagets firma, från och med den 19 juni 2015, tecknas av styrelsen eller av ordförande Roger Höög, förste vice ordförande Parham Pour Bayramian, andre vice ordförande Carina Ridenius samt Mariette Hilmersson (tf VD), två i förening.

Dessutom har tf 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 tf VD firman ensam.

Beslutet under denna paragraf förklaras för omedelbart justerat.

Ajournering klockan 14:05 – 14:15

§ 7 Föregående mötes protokoll

Protokoll från sammanträde den 18 maj 2015 är justerat och har varit utsänt. Protokollet läggs till handlingarna utan anmärkning.

§ 8 Beslut: Styrelsens inriktningsdokument för budget/affärsplan 2016

Handling har varit utsänd. Mariette Hilmersson lämnar en kompletterande information avseende tidplan för Förvaltnings AB Framtidens affärsplan, Framtidens nya ägardirektiv och de anpassningar som ska behöva göras för dotterbolagens respektive ägardirektiv samt arbetsprocessen härför.

Ordföranden föreslår mot denna bakgrund att styrelsens inriktningsdokument återremitteras för beaktande av Förvaltnings AB Framtidens kommande beslut avseende affärsplan för 2016.

Styrelsen återremitterar inriktningsdokument för budget/affärsplan 2016 för beaktande av och anpassning till Förvaltnings AB Framtidens kommande affärsplan.

§ 9 Beslut: Bedömning av utbildningsbehov – intern styrning och kontroll

Handling har varit utsänd. Maria Svenberg lämnar en kompletterande information om den översyn som gjorts i enlighet med kommunstyrelsens uppdrag. I denna framgår bolagets utbildningsbehov avseende intern styrning och kontroll samt en handlingsplan. Översynen i bolaget visar att det inom Egnahemsbolaget finns behov av utbildning och information inte minst med tanke på att bolaget har många nya medarbetare.

Styrelsen beslutar fastställa rapporten avseende översyn av utbildningsbehov (intern styrning och kontroll) inklusive handlingsplan.

§ 10 Beslut: Byggstart Kyrkbytorget B314

Handling med beslutsunderlag avseende byggstart för Kyrkbytorget (B314) har varit utsänd. Mariette Hilmersson informerar om den beslutprocess för investeringsärenden som framgår av moderbolagets investeringspolicy. Maria Svenberg redogör för Egnahemsbolagets rutin vid beslut rörande investeringsärenden och byggstart.

Styrelsen beslutar ge tf VD i uppdrag att göra en översyn av rutiner och beslutprocess avseende Egnahemsbolagets investeringsärenden.

Styrelsen beslutar, under förutsättning av Förvaltnings AB Framtidens godkännande, att ge tf VD i uppdrag att starta byggnation av Kyrkbytorget när antal bokade bostäder uppgår till 30 % (17 bokningar) eller mer av det totala antalet bostäder (56 bostäder) i projektet Kyrkbytorget (B314).

Beslutet ovan innebär en finansiering via Förvaltnings AB Framtiden.

§ 11 Beslut: Anvisning avseende egna personliga utgifter – VD – styrelse – anställda (beslutad av Framtiden 2015-03-16)

Handling har varit utsänd. Maria Svenberg lämnar en kompletterande information med bakgrundsbeskrivning och att anvisningen ska ligga som bilaga till styrelsens arbetsordning.

Styrelsen beslutar fastställa Anvisning avseende egna personliga utgifter – VD – styrelse – anställda som bilaga till styrelsens arbetsordning.

§ 12 Rapport: Likviditetsrapport 2015-2016

Handling har varit utsänd. Maria Svenberg lämnar kompletterande information.

Styrelsen antecknar informationen samt fastställer rapporten.

§ 13 Rapport: Månadsbokslut maj 2015

Handling har varit utsänd. Maria Svenberg lämnar kompletterande information avseende månadsbokslutet.

Styrelsen antecknar informationen samt fastställer månadsbokslutet.

§ 14 Rapport: Aktuellt försäljningsläge

Styrelsen antecknar att ingen rapport kan ges vid dagens sammanträde.

§ 15 Rapport: Projekt (tidiga skeden och pågående)

Styrelsen antecknar att ingen rapport kan ges vid dagens sammanträde.

§ 16 Rapport: VD information

Mariette Hilmersson ger en kort nulägesbeskrivning avseende ärendet Samordnad nyproduktion inom Framtidenkoncernen och plan för genomförande. Ärendet kommer att behandlas på Framtidens styrelsesammanträde den 24 juni 2015. Det kommer sedan att bjudas in till koncerngemensam personalinformation fredagen 26 juni 2015.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 17 Övriga frågor

Maria Svenberg informerar om Stadsrevisionens granskningsplan och den enkät som kommer att skickas ut till styrelsen. Stadsrevisionen träffar sedan styrelsen för diskussion innan styrelsesammanträdet kl 13-15 den 26 oktober 2015.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 18 Sammanträdet avslutas

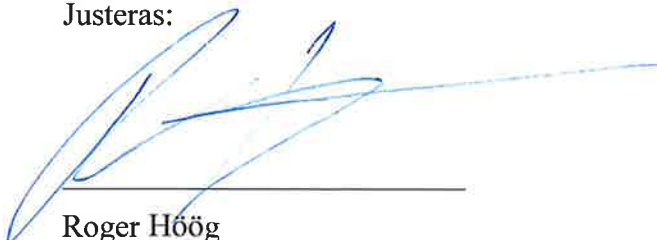
Ordföranden avslutar sammanträdet.

Göteborg 2015-06-17



Karin Lange

Justeras:



Roger Höög



Carina Ridenius