

PROTOKOLL (7/2015)

Fört vid extra sammanträde över telefon med styrelsen för Göteborgs Egnahems AB 2015-08-20

Tid:		15:00 – 15:14
Närvarande:	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	Susanne Wold
	Arbetstagarrepr.	Annika Carlsson, SI/AiF
	Övriga	Mariette Hilmersson, tf VD Karin Lange, sekreterare
Ej närvarande:		Henrik Nilsson, suppl. Lars-Gunnar Broström, suppl.

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna, håller ett upprop och förklarar därefter sammanträdet för öppnat.

§ 2 Fråga om jäv

Ordföranden ställer fråga om någon jävsituation kan förekomma utifrån dagordningens ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 3 Val av justerare

Carina Ridenius utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 Tillsättande av tf VD

Styrelsen beslutar att utse Michael Pirosanto som tf VD för Göteborgs Egnahems AB från den 21 augusti 2015.

Beslutet under denna paragraf förklaras för omedelbart justerat.

§ 6 Firmateckning

Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Roger Höög, styrelsens 1:e vice ordförande Parham Pour Bayramian, styrelsens 2:e vice ordförande Carina Ridenius och tf VD Michael Pirosanto, två i förening.

Dessutom har tf VD enligt 8 kap. 36 § aktieförhållningarna 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.

§ 7 Övriga frågor

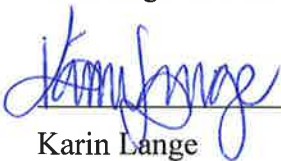
Ordföranden lyfter fråga om att en referensgrupp i styrelsen bildas inför kommande rekrytering av VD. Frågan behandlas vid nästa styrelsesammanträde.

Informationen antecknas till protokollet.

§ 8 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Göteborg 2015-08-20




Karin Lange

Justeras:



Roger Höög



Carina Ridenius