

PROTOKOLL (7/2015)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Egnahems AB 2015-09-23

Tid:		15:00 – 17:10
Ajournering:		
Plats:		Egnahemsbolagets lokaler, S:t Jörgens väg 2
Närvarande:	Ledamöter	Roger Höög, ordf. Parham Pour Bayramian, 1:e vice ordf. Pelle Bratell Michael Zurowetz Jane Åberg Per Lind
	Suppleanter	Henrik Nilsson Lars-Gunnar Broström Susanne Wold
	Fackliga representant	Ylva Riquelme, Unionen
	Övriga	Michael Pirosanto, tf VD Maria Svenberg, Chef Affärsstöd Matz Torgeby, Projektutveckling, §§ 11-12 Christina Hofmann, sekreterare
Ej närvarande:		Carina Ridenius, 2:e vice ordf

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Antecknas att Carina Ridenius anmält förhinder. Samtliga närvarande presenterar sig.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns enligt paragraferna 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

Per Lind utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående mötens protokoll

Protokoll från sammanträde den 17 juni 2015 och extra sammanträde den 20 augusti 2015 är justerade och har varit utsända. Protokollen läggs till handlingarna utan anmärkning.

§ 6 Beslut: Styrelsens inriktningsdokument för budget/affärsplan 2016

Handling med förslag till inriktningsdokument delas ut. Michael Pirosanto redogör för förslaget i enlighet med utdelad handling.

Styrelsen konstaterar att man fått del av handlingen först vid dagens sammanträde. Det finns därför ingen möjlighet att ta ställning till förslaget vid innevarande möte. Med utgångspunkt från redovisat förslag kan dock t.f. VD arbeta vidare med affärsplanen.

Styrelsen beslutar bordlägga ärendet till sammanträdet den 26 oktober 2015.

§ 7 Beslut: Tillsättande av referensgrupp för rekryteringsprocessen (VD)

Styrelsen beslutar att till referensgrupp för rekryteringsprocessen avseende VD utse: Roger Höög, Carina Ridenius, Parham Pour Bayramian och Per Lind.

§ 8 Beslut: Byggstart BRF Trädgårdsmästeriet samt BRF Prästgården

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Michael Pirosanto lämnar kompletterande information avseende beslutsunderlaget.

Beslutet nedan gäller under förutsättning av Förvaltnings AB Framtidens godkännande och innebär en finansiering via Förvaltnings AB Framtiden.

Styrelsen beslutar att godkänna det i utsänd handling redovisade projektet på 135 910 994 kr exkl. moms.

Styrelsen beslutar att uppdra till bolagets t.f. VD att starta byggnation av Brf Trädgårdsmästeriet (30 bostäder) och Brf Prästgården (26 bostäder) när antalet bokade bostäder uppgår till 20% eller mer i respektive delprojekt, alternativt om totala antalet bokade bostäder uppgår till 20% eller mer av hela projektet på 56 bostäder.

§ 9 Beslut: Byggstart etapp 5 Källehöjden

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Michael Pirosanto lämnar kompletterande information avseende beslutsunderlaget.

Beslutet nedan innebär en finansiering via Förvaltnings AB Framtiden.

Styrelsen beslutar att uppdra till t.f. VD att starta byggnation av Källehöjden, etapp 5 (11 bostäder.)

§ 10 Beslut: Delårsbokslut per 31 augusti 2015

Delårsbokslut per den 31 augusti 2015 jämte kommentarer har varit utsänt. Maria Svenberg kommenterar handlingen.

Styrelsen beslutar fastställa delårsbokslutet.

§ 11 Beslut: Markförvärv Angered 4:38

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Matz Torgeby lämnar kompletterande information avseende beslutsunderlaget.

Förvaltnings AB Framtiden är informerad i frågan.

Beslutet nedan gäller under förutsättning av Förvaltnings AB Framtidens godkännande och innebär en finansiering via Förvaltnings AB Framtiden.

Styrelsen beslutar uppdra till tf VD att förvärva fastigheten för 9 000 000 kronor.

§ 12 Beslut: Markförvärv Kärr 3:64

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Matz Torgeby redogör för ärendet i enlighet med utsänd handling samt informerar om Förvaltnings AB Framtidens ställningstagande i frågan.

Styrelsen beslutar att inte godkänna förslaget om förvärv av fastigheten Kärr 3:64.

§ 13 Beslut: Verksamhetsuppföljning per den 31 augusti 2015

Handling med uppgifter om mål för 2015 och utfall jämte kommentarer har varit utsänd. Maria Svenberg redogör för uppföljning utifrån Kund-, Ekonomi-, Medarbetar- samt Verksamhetsperspektiv.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 14 Rapport: Prognos 3 2015

Prognos 3 för 2015 jämte kommentarer har varit utsänd. Maria Svenberg kommenterar handlingen.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 15 Rapport: Styrelsebeslut från Förvaltnings AB Framtiden, 12 juni 2015

Policies – koncerngemensamma

- Göteborgs Stads Policy och riktlinje för representation.
- Policy och riktlinje för minnesgåva (gratifikation) till medarbetare i Göteborgs Stad.
- Policy och riktlinje för försäljning och återbruk av lös egendom i Göteborgs Stads verksamheter

Koncerngemensam anvisning utifrån Göteborgs Stads policys för representation samt gratifikation utdelas vid sammanträdet övriga handlingarna har varit utsända,

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 16 Rapport: Avvikelse rapport inköp

Michael Pirosanto redogör för avvikelser avseende inköp.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 17 Rapport: Projekt (tidiga skeden och pågående) samt försäljningsläge

Michael Pirosanto redogör översiktligt för bolagets projekt, från tidiga skeden till pågående projekt, uppdelat i olika planerings- och beslutsfaser.

Styrelsen antecknar rapporten till protokollet.

§ 18 Rapport: VD information

Michael Pirosanto lämnar en information om bolagets avgångsvederlag under åren 2013-2015

Styrelsen antecknar rapporten till protokollet.

§ 19 Rapport: Övriga frågor

Michael Pirosanto anmäler att styrelsen har en planeringsdag den 25 november 2015. I samband härmed företas en rundtur bland bolagets områden.

Pelle Bratell önskar fortsättningsvis få de presentationsbilder som redovisas vid sammanträdet via e-post.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet

§ 20 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Göteborg 2015-09-23

Christina Hofmann

Justerat:

Roger Höög

Per Lind