

PROTOKOLL (9/2015)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Egnahems AB 2015-10-26

Tid:		15:00 – 17:00, ajournering 16:30-16:40
Ajournering:		
Plats:		Egnahemsbolagets lokaler, S:t Jörgens väg 2
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	Henrik Nilsson Susanne Wold
	Fackliga representanter	Annika Carlsson, SI Markus Gustafsson, Ledarna
	Övriga	Michael Pirosanto, tf VD Maria Svenberg, Chef Affärsstöd Erik Windt Wallenberg, Chef Bygg/Konsult Heidi Papillero, Chef Sälj/Marknad, §§ 13-14 Christina Hofmann, sekreterare
Ej närvarande:		Lars-Gunnar Broström, suppleant

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes enligt paragraferna nedan med tillägg och ändring av följande punkter på dagordningen: Under punkt 9 (§ 9 a) lämnas en rapport om Uggleberget. Under punkt 15 (§ 15) tillkommer frågorna Mellbyhöjd och Tynnered. Under punkt 16 (§ 16) tillkommer frågorna – flyktingboende, ägardialog samt styrelsekonferens. Punkt 17 utgår.

§ 3 Fråga om jäv

Ordföranden ställde fråga om någon jävsituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen ansåg sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 4 Val av justerare

Carina Ridenius utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående mötes protokoll

Protokoll från sammanträde den 23 september 2015 är justerat och har varit utsänt. Styrelsen diskuterade hanteringsordning avseende frågeställning i § 19 om utskick av presentationerna via e-post. Protokollet lades till handlingarna utan anmärkning.

§ 6 Beslut: Styrelsens inriktningsdokument för budget/affärsplan 2016

Handling med förslag till inriktningsdokument har varit utsänt. Michael Pirosanto informerade om att inriktningsdokumentet justerats i enlighet med de synpunkter som framkom vid sammanträdet den 23 september 2015.

Styrelsen beslutade att godkänna utsänt förslag som styrelsens inriktningsdokument för budget/affärsplan 2016.

§ 7 Beslut: Affärsplan samt Budget 2016

Förslag till affärsplan och budget för 2016 har varit utsända. Michael Pirosanto kommenterade förslaget till affärsplan och Maria Svenberg kommenterade budgeten.

Styrelsen beslutade godkänna affärsplan och budget för 2016 i enlighet med utsända förslag.

§ 8 Beslut: Sponsring 2016

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Michael Pirosanto och Maria Svenberg lämnade kompletterande information avseende beslutsunderlaget. Styrelsen får fortsättningsvis en preciserad redovisning av hur det för sponsring avsatta beloppet används.

Styrelsen beslutade att uppdra till VD att genomföra sponsring, i enlighet med vad som framgår av utsänd handling, för kalenderåret 2016, till ett belopp om 150 000 kr.

§ 9 Beslut: Byggstart Hovåsboden B310

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Erik Windt Wallenberg lämnade kompletterande information avseende beslutsunderlaget.

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

Styrelsen beslutade

att godkänna projektet som framgår av utsänd handling.

att uppdra till bolagets VD att starta byggnation av Brf Herrgårdsvägen (31 bostäder) när antalet bokade bostäder uppgår till 20% eller mer, vilket motsvarar 7 bostäder.

§ 9 a Rapport: UGGLEBERGET

Erik Windt Wallenberg rapporterade om kommande byggnation av cirka 100 lägenheter på UGGLEBERGET, Hovås och redogjorde för projektekonomi och kalkyl.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 10 Beslut: Ekonomisk rapport, september 2015

Ekonomisk rapport för september 2015 har varit utsänd. Maria Svenberg kommenterade rapporten.

Styrelsen antecknade rapporten till protokollet.

§ 11 Rapport: Projektekonomi

Erik Windt Wallenberg lämnade information avseende projektekonomi.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 12 Rapport: Styrelsebeslut från Förvaltnings AB Framtiden, godkända investeringsärenden

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden har vid sitt sammanträde den 30 september 2015 beslutat godkänna investeringsbegäran enligt följande:

- Byggstart för Källehöjden, etapp 5
- Nybyggnad av flerbostadshus i SDN Angered, Olofstorp, Brf Trädgårdsmästeriet och Brf Prästgården.
- Markförvärv i Angered 4:38. Beslutet innebär vidare att styrelsen godkänner att Egnahemsbolaget arbetar vidare med projektet fram till beslut om byggstart, vilket är föremål för ett styrelsebeslut. Beslutet innebär att en finansiering sker via Förvaltnings AB Framtiden.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 13 Rapport: Styrelsebeslut från Förvaltnings AB Framtiden (2015-09-30)

- Remiss – Promemoria investeringsstöd för anordnade av nya bostäder.
- Mål- och inriktningsdokument – Förvaltnings AB Framtiden 2016.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

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

Erik Windt Wallenberg redogjorde översiktligt för bolagets projekt, från tidiga skeden till pågående projekt, uppdelat i olika planerings- och beslutsfaser.

Heidi Papillero redogjorde för försäljningsläget per den 22 oktober 2015 samt hur kundprocessen/försäljningsprocessen är utformad.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 15 Rapport: VD-information

Michael Pirosanto lämnade en information under följande punkter:

- Försäljning av Rud 46:1 (Riggatan) samt Backa 210:2 (Axteck-huset). Prognostiserad reavinst uppgår till 5,7 mkr
- Fem hyresgäster på Mellbyhöjd kommer att få utökad förvärvsrabatt jämfört med ursprunglig hyresoption. Förväntad reavinst för alla fem uppgår till 1,2 mkr jämfört med 1,7 mkr.
- Bolaget har 14 förvaltningsfastigheter i Tynnered. Radhusen ligger insprängda i ett bestånd av äganderätter. Fastigheterna är i stort behov av underhåll. Bolaget har för avsikt att värdera fastigheterna och sedan rikta ett försäljningserbjudande till befintliga hyresgäster. Efter detta kan extern försäljning bli aktuell.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

Ajournering kl 16:30-16:40

§ 16 Övriga frågor

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete sker i anslutning till sammanträdet den 7 december.

Michael Pirosanto anmälde att jultallrik serveras på bolagets kontor efter styrelsens sammanträde den 7 december.

Erik Windt Wallenberg och Michael Pirosanto informerade om program för styrelsekonferens med rundtur i bolagets områden den 25 november.

Michael Pirosanto rapporterade om arbetet med att hitta lämpliga fastigheter till flyktingboenden.

Ägardialog med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden i december.


Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

Styrelsen beslutade att hålla en heldagskonferens i början av 2016. Preliminärt datum den 4 februari 2016.

§ 17 Sammanträdet avslutas


Ordföranden avslutade sammanträdet.

Göteborg 2015-10-26


Christina Hofmann

Justerat:


Roger Höög


Carina Ridenius