

**PROTOKOLL (10/2016)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Egnahems AB 2015-12-07

Tid:		Kl 10:00-11:23
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 Jane Åberg Per Lind
	Suppleanter	Henrik Nilsson, tjug Lars-Gunnar Broström Susanne Wold
	Fackliga representanter	Annika Carlsson, SI Markus Gustafsson, Ledarna
	Övriga	Michael Pirosanto, tf VD Martin Williamsson, Förvaltning Erik Windt Wallenberg, Chef Bygg/Konsult Peter Eklund, inköpsansvarig Ylva Riquelme, affärsutvecklare/controller § 8 Christina Hofmann, sekreterare
Ej närvarande:		Michael Zurowetz, ledamot

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes enligt paragraferna nedan.

§ 3 Fråga om jäv

Ordföranden ställde fråga om någon jävsituation kunde 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 26 oktober 2015 är justerat och har varit utsänt. Protokollet lades till handlingarna utan anmärkning.

§ 6 Rapport: Uppföljning internkontrollplan 2015

Handling rörande uppföljning av internkontrollplan för 2015 har varit utsänd. Michael Pirosanto kommenterade handlingen.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 7 Beslut: Interkontrollplan för 2016, riskanalys med bifogad åtgärdsplan samt övervakningsplan för 2016

Handling med förslag till interkontrollplan för 2015 har varit utsänd. Michael Pirosanto redogjorde för förslaget.

Styrelsen beslutade att anta Interkontrollplan – Riskanalys 2016 inklusive åtgärdsplan för Göteborgs Egnahems AB.

§ 8 Beslut: Jämställdhetsplan 2016

Handling med förslag till jämställdhetsplan för 2016 har varit utsänd. Ylva Riquelme redogjorde för förslaget med den justeringen att ”sexuella trakasserier” ersätts med ”trakasserier”.

Styrelsen beslutade att i enlighet med utsänd och justerad handling anta Jämställdhetsplan för 2016.

§ 9 Beslut: Delegation av arkivorganisation samt arkivansvarig

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Carina Ridenius som även är vice ordförande i arkivnämnde för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad informerade om arkivnämndens arbete i frågan. Michael Pirosanto lämnade en kompletterande information.

Styrelsen beslutade att delegera rätten att fastställa arkivorganisationen och utse arkivansvarig till t.f. VD Michael Pirosanto.

§ 10 Beslut: Mötestider 2016

Handling med förslag till mötestider har varit utsänd. Michael Pirosanto anmälde att sluttiden för sammanträdet den 9 januari bör ändras till kl 17:00.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att möten ska hållas:

2016

Konferens / styrelsemöte	tisdag 9 februari kl 09.00-17.00
Årsstämma / konstituerande möte	måndag 7 mars kl 10.00-15.00
styrelsemöte	onsdag 18 maj kl 14.00
styrelsemöte	torsdag 16 juni kl 14.00
styrelsemöte	onsdag 21 september kl 13.00
styrelsemöte	onsdag 26 oktober kl 14.00
styrelsemöte	tisdag 6 december kl 10.00

2017

styrelsemöte	onsdag 8 februari kl 15.00
--------------	----------------------------

§ 11 Rapport: Styrelsebeslut från Förvaltnings AB Framtiden, godkänt investeringsärende

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden har vid sitt sammanträde den 29 oktober 2015 beslutat godkänna investeringsbegäran enligt följande:

- Nyproduktion bostäder vid Klåvavägen, Hovås Brf Herrgårdsvägen. Starta byggnationen av Brf Herrgårdsvägen när antalet bokade bostäder uppgår till 20% (7 st) eller mer.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 12 Rapport: Styrelsebeslut från Förvaltnings AB Framtiden (2015-10-29)

- Tider för styrelsemöten, stämma och ägardialog 2016.
- Inriktning för modulbostäder

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 13 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 samt aktuellt försäljningsläge per den 2 december 2015. Peter Eklund informerade om inköpsvolymen för 2015. Samtliga medarbetare har genomgått utbildning avseende inköp.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 14 Rapport: VD-information

Martin Williamsson informerade om arbetet med att distribuera handlingarna inför styrelsemötena via appen handlingar kommer att påbörjas under våren 2016.

Michael Pirosanto informerade om kommande försäljningar av tidigare uthyrda fastigheter på Jupitergatan 18 och Rositas Gata 8.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 15 Övriga frågor

Det antecknades att styrelsen, i enlighet med gällande ägardirektiv, har haft en utvärdering av sitt och VD:s arbete för 2015.

Vid styrelsekonferensen den 9 februari föreläser advokat Roland Adrell, Gärde Wesslau, om styrelsens arbete med arbetsordning och ägardirektiv.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 16 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Göteborg 2015-12-07




Christina Hofmann

Justerat:



Roger Höög



Carina Ridenius