

PROTOKOLL (1/2016)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Egnahems AB 2016-02-09

Tid:		Kl 15:00-17:10, ajournering kl 15:55-16:00
Plats:		Kaneltorget 2, Gårdsten, Lilla konferensen
Närvarande:	Ledamöter	Roger Höög, ordf. Carina Ridenius, 2:e vice ordf. (§§1-18) Parham Pour Bayramian, 1:e vice ordf. Pelle Bratell Michael Zurowetz Jane Åberg (§§1-18) Per Lind
	Suppleanter	Henrik Nilsson, tjug (§§ 19-26) Susanne Wold, tjug (§§ 19-26)
	Fackliga representanter	Annika Carlsson, SI Benny Lindén, Unionen
	Övriga	Michael Pirosanto, tf VD Maria Svenberg, Chef Affärsstöd Erik Windt Wallenberg, Chef Bygg/Konsult Christina Hofmann, sekreterare Bror Frid, auktoriserad revisor (§§ 1-9) Sven R. Andersson, lekmannarevisor (§§ 1-9) Lars-Ola Dahlqvist, lekmannarevisor (§§ 1-9) Peter Håkansson, Stadsrevisionen, (§§ 1-9)
Ej närvarande:		Lars-Gunnar Broström, suppleant

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med den ändringen att ärendena under punkterna 7-10 på föredragningslistan behandlas enligt den ordning som redovisas under paragraferna 6-9.

§ 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 7 december 2015 är justerat och har varit utsänt. Protokollet lades till handlingarna utan anmärkning.

§ 6 Beslut: Årsbokslut 31 december 2015

Årsbokslut 31/12 2015 har varit utsänt. Maria Svenberg redogjorde för årsbokslutet.

Styrelsen beslutade godkänna bokslutet per 31/12 2015.

§ 7 Rapport: Granskning PwC

Auktoriserad revisor Bror Frid redogjorde för revisionens genomförande, fokusområden, bolagsstyrning och intern kontroll samt noteringar. Redogörelsen omfattade även Bygga Hem i Göteborg AB.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 8 Rapport: Granskningsredogörelse Stadsrevisionen

Granskningsredogörelsen har varit utsänd. Lekmannarevisorerna Sven R Andersson och Lars-Ola Dahlqvist redogjorde för lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2015.

Lekmannarevisorernas sakkunniga biträde Peter Håkansson redogjorde för stadsrevisionens granskning för 2015 och de rekommendationer som lämnats.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av de rekommendationer som stadsrevisionen lämnat i granskningsredogörelsen ska lämnas till stadsrevisionen senast den 23 juni 2016.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 9 Beslut: Årsredovisning 2015

Förslag till årsredovisning 2015 har varit utsänt. Michael Pirosanto redogjorde för bolagets uppdrag och arbete under 2015. Maria Svenberg informerade om förvaltningsberättelsen och styrelsens yttrande över den föreslagna vinstdispositionen.

Styrelsen beslutade att för egen del godkänna föreslagen förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition jämte resultat- och balansräkning.

Styrelsen beslutade förelägga årsstämman årsredovisningen för fastställande.

Ajournering kl 15:55-16:00

§ 10 Rapport: Verksamhetsuppföljning 2015

Handling rörande verksamhetsuppföljning för 2015 har varit utsänd. Michael Pirosanto anmälde korrigering i handlingen under rubriken Verksamhet. Antalet färdigställda bostäder ska rätteligen vara 57 och inte 37.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 11 Beslut: Tid- och arbetsplan för budget- och uppföljningsarbetet 2016

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Onsdagen den 4 maj 2016 har styrelsen en halvdagskonferens för att arbeta med mål och inriktningsdokumentet. Den 18 maj hålls en heldagskonferens som avslutas med styrelsemöte.

Styrelsen beslutade att anta tid- och arbetsplan för budget- och uppföljningsarbetet 2016 med gjorda ändringar.

§ 12 Rapport: UGGLEBERGET

Rapporten har varit utsänd. Erik Windt Wallenberg lämnade en information i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet

§ 13 Beslut: Byggstart garage (Uggleberget)

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Erik Windt Wallenberg lämnade en information i enlighet med utsänd handling

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 starta Berguovens samfällighets garagebyggnation samt sprängarbeten för Egnahemsbolagets hus K11 och K14.

§ 14 Beslut: Byggstart Kryddhyllan 2

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Erik Windt Wallenberg lämnade en information i enlighet med utsänd handling.

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 starta byggnation av Föreningen utan något krav på antalet bokade bostäder.

§ 15 Rapport: Prognos 1 2016

Prognos 1 för 2016 har varit utsänd. Maria Svenberg redogjorde för prognosen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknade prognos 1, 2016 till protokollet.

§ 16 Rapport: Sponsring 2015

Enligt beslut den 26 oktober 2015, § 8 ska styrelsen få en preciserad redovisning av hur det för sponsring avsatta beloppet använts. Rapport om sponsring 2015 har varit utsänd.

Styrelsen antecknade rapporten till protokollet.

§ 17 Rapport: Likviditetsprognos 2016

Likviditetsprognos för 2016 har varit utsänd. Maria Svenberg redogjorde för rapporten. Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 18 Rapport: Projektekonomi

Erik Windt Wallenberg lämnade information avseende projektekonomi. Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 19 Val av justerare

Per Lind utses att jämte ordföranden justera protokollet under paragraferna 19-26.

§ 20 Rapport: Styrelsebeslut från Förvaltnings AB Framtiden (2015-12-09)

- Policies, riktlinjer, anvisningar - koncerngemensamma
- Rapport inlämnade remissvar

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 21 Rapport: Aktuellt försäljningsläge

Erik Windt Wallenberg redogjorde för försäljningsläget per den 26 januari 2016. Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 22 Rapport: Projekt (tidiga skeden och pågående)

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

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 23 Rapport: Styrelseutvärdering

Sammanställning av styrelseutvärdering för 2015 har varit utsänd.

Styrelsen beslutade att ge presidiet i uppdrag att återkomma med förslag på förbättringsområden.

§ 24 Rapport: VD Information

Michael Pirosanto informerade om att ett nytt samverkansavtal undertecknats med samtliga fackliga organisationer inom bolaget.

Det kommer att genomföras en gemensam teamutveckling för samtliga medarbetare under vecka 6. Bolagets medarbetare kommer erbjudas möjligheten att gå UGL-program

Styrelsen antecknade informationen till protokollet

§ 25 Övriga frågor

På fråga av Michael Zurowetz angående utvecklingen av Backaplan meddelade Michael Pirosanto att bolaget har kunskap om pågående process.

Susanne Wold efterfrågade en lägesrapport avseende rekrytering av ny VD. Ordföranden Roger Höög meddelade att rekryteringsgruppen återkommer med information till styrelsen.

§ 26 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Göteborg 2016-02-09

Christina Hofmann

Justerat:

Roger Höög

Carina Ridenius (§§ 1-18)

Per Lind (§§ 19-26)