

**PROTOKOLL (3/2016)**

Fört vid extra sammanträde med styrelsen för Göteborgs Egnahems AB  
2016-03-29

Tid:		09:00-10:00
Ajournering		09:35-09:40
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. §§ 5-7 Pelle Bratell Michael Zurowetz Jane Åberg Per Lind
	Suppleanter	Henrik Nilsson
	Arbetsstagarrepr.	Marcus Gustafsson, Ledarna Benny Lindén, Unionen
	Övriga	Michael Pirosanto, tf VD Mariette Hilmersson, VD Framtiden Karin Lange, sekreterare Mikael Dolietis, del av § 5
Ej närvarande:		Lars-Gunnar Boström Susanne Wold

---

**§ 1 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Det antecknas att Lars-Gunnar Boström och Susanne Wold anmält förhinder att delta vid dagens sammanträde.

**§ 2 Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs enligt paragraferna nedan.

**§ 3 Val av justerare**

Carina Ridenius utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**Protokollsutdrag**

Fört vid extra sammanträde med styrelsen  
för Göteborgs Egnahems AB 2016-03-29

**§ 6 Tillsättande av VD**

**Styrelsen beslutar** att utse Mikael Dolietis till VD för Göteborgs Egnahems AB med tillträdesdatum efter särskild överenskommelse.

Beslutet under denna paragraf förklaras för omedelbart justerat.

Vid protokollet

  
Karin Lange

Justeras:

  
Roger Höög

  
Carina Ridenius

**§ 4 Fråga om jäv**

Ordföranden ställer fråga om någon jävsituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendets behandling, efter det att kandidaten i § 5 presenterats.

**§ 5 Rapport avseende genomförd rekryteringsprocess**

Mariette Hilmersson, VD i Förvaltnings AB Framtiden, redogör tillsammans med ordföranden för genomförd rekryteringsprocess av VD samt redovisar rekryteringsgruppens eniga förslag varefter Mikael Dolietis presenterar sig för styrelsen.

Styrelsen godkänner och antecknar rapporten.

**§ 6 Tillsättande av VD**

**Styrelsen beslutar** att utse Mikael Dolietis till VD för Göteborgs Egnahems AB med tillträdesdatum efter särskild överenskommelse.

Beslutet under denna paragraf förklaras för omedelbart justerat.

**§ 7 Sammanträdet avslutas**

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Göteborg 2016-03-29



---


Karin Lange

Justeras:



---

Roger Höög



---

Carina Ridenius