

PROTOKOLL (2/2016)

Fört vid konstituerande sammanträde
med styrelsen för Göteborgs Egnahems
AB 2016-03-07

Tid:		Kl 14:00-14:35
Plats:		Gothia Towers, Mässans Gata 24, Lokal R 14, Göteborg
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 Lars-Gunnar Broström Susanne Wold
	Fackliga representanter	Marcus Gustafsson, Ledarna Benny Lindén, Unionen
	Övriga	Michael Pirosanto, tf VD Maria Svenberg, Chef Affärsstöd Erik Windt Wallenberg, Chef Bygg/Konsult Christina Hofmann, sekreterare

§ 1 Val av ordförande

Styrelsen beslutade utse Roger Höög till ordförande i styrelsen.

§ 2 Val av 1:e vice ordförande

Styrelsen beslutade utse Parham Pour Bayramian till 1:e vice ordförande i styrelsen.

§ 3 Val av 2:e vice ordförande

Styrelsen beslutade utse Carin Ridenius till 2:e vice ordförande i styrelsen.

§ 4 Val av protokollsjusterare

Carina Ridenius utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 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.

§ 6 Föregående mötes protokoll 2016-02-09

Protokoll från sammanträde den 9 februari 2016 är justerat och har varit utsänt. Protokollet lades till handlingarna utan anmärkning.

§ 7 Firmatecknare

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Roger Höög, styrelsens 1:e vice ordförande Parham Pour Bayramian, styrelsens 2:e vice ordförande Carina Ridenius och tv VD Michael Pirosanto, två i förening.

Dessutom har tf VD enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Nyproduktion av småhus och bostadsrättsföreningar är bolagets kärnverksamhet och därmed löpande förvaltningsåtgärd. I dessa ärenden tecknar tf VD firman ensam.

§ 8 Beslut: Markförvärv samt byggstart 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 förvärva fastigheterna Brf Kattugglan (K5, K14) och Brf Hornugglan K11, K 8).

att uppdra till bolagets VD att starta byggnation av Brf Kattugglan (57 bostäder) och Brf Hornugglan (48 bostäder) när antalet bokade bostäder uppgår till 20% eller mer i respektive

etapp, alternativt om totala antalet bokade bostäder uppgår till 20% eller mer av hela projektet på 105 bostäder.

§ 9 Beslut: Markförvärv Sisjödalen

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.

Styrelsen beslutade

att godkänna fastighetsförvärvet som framgår av utsänd handling.

§ 10 Beslut: Arbetsordning med attest- och utanordningsinstruktion samt anvisningar avseende egna personliga utgifter-VD-styrelse-anställda

Förslag till arbetsordning och attest- och utanordningsinstruktion har varit utsänd. Maria Svenberg lämnade en kompletterande information:

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordningen samt attest- och utanordningsinstruktionen samt anvisningar avseende egna personliga utgifter-VD-styrelse-anställda.

§ 11 Rapport: Styrelsebeslut från Förvaltnings AB Framtiden (2016-02-12)

- Projekt- och investeringspolicy för Egnahemsbolaget och dess dotterbolag.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

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

Vid sitt sammanträde den 12 februari 2016 beslutade styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden enligt följande:

Ärende nr 10 d – Beslut i enlighet med förslag i styrelsehandling. Nybyggnad av radhus Kryddhyllan 2, Angered.

Ärende nr 10 e – Beslöts att godkänna byggstart av Berguovens samfällighets garagebyggnad samt sprängarbeten för Egnahemsbolagets hus K11 och K14. Förslag att godkänna ovanstående projekt ströks.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 13 Rapport: Hyrköpsmodell – ”Vision Eget Hem”

Tf VD Michael Pirosanto informerade om arbetet med ”Vision Eget Hem” i enlighet med utsänd handling.

Per Lind önskade få ta del av rättsutredning i ärendet.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 14 Rapport: VD-information

Tf. VD Michael Pirosanto anmälde att huset på Jupitergatan 18, Bergsjön och huset på Bergsgatan 20, Källhöjden går ut till försäljning via mäklare.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 15 Övriga frågor

Pelle Bratell efterfrågade riktlinjer för riskbedömning inför styrelsens beslut.

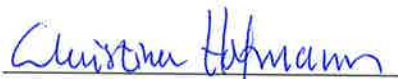
På fråga från Susanne Wold angående distribution av styrelsehandlingarna via iPads meddelade Maria Svenberg att arbete i denna fråga pågår.

Anmäldes att styrelsekonferensen hålls den 26-27 september 2016. Styrelsemötet den 21 september ställs in och hålls istället under konferensen.

§ 16 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Göteborg 2016-03-07



Christina Hofmann

Justerat:



Roger Höög



Carina Ridenius