

**PROTOKOLL (4/2016)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Göteborgs Egnahems AB 2016-05-18

Tid:		Kl 14:20-17:00, ajournering kl 15:50-16:00
Plats:		Sankt Jörgens väg 2, Egnahemsbolaget
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 Per Lind
	Suppleanter	Henrik Nilsson, tjug (§§ 19-26)
	Fackliga representanter	Marcus Gustafsson, Ledarna Benny Lindén, Unionen
	Övriga	Michael Pirosanto, tf VD Maria Svenberg, Chef Affärsstöd Erik Windt Wallenberg, Chef Bygg/Konsult Mohamed Hama Ali, sekreterare Heidi Papillero, Chef Sälj/Marknad §§1-11) Martin Williamsson, Fastighetschef (§§14)
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 § 15 bordläggs.

### § 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 2016-03-07 och 2016-03-29 är justerat och har varit utsänt. Protokollet lades till handlingarna utan anmärkning.

### § 6 Beslut: Försäkringsprogram 2016

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Michael Pirosanto redogjorde för Försäkringsprogram 2016.

**Styrelsen beslutade** att anta försäkringsprogrammet för 2016.

### § 7 Beslut: Byggstart B339 Lansen (Amhult)

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Erik Windt Wallenberg föredrog Byggstarten. Heidi Papillero kompletterade med att redogöra för bolagets informationsarbete och hantering av eventuella överklagningsprocesser.

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 Brf Lansen när antalet bokade bostäder uppgår till 50 % (4 st.) eller mer.**

### § 8 Beslut: Delårsbokslut 31 mars 2016

Delårsbokslut 31/3 2016 har varit utsänt. Maria Svenberg redogjorde för delårsbokslutet.

**Styrelsen beslutade** godkänna delårsbokslutet per 31/3 2016.

**§ 9 Beslut: Tillträdesdatum VD Mikael Dolietis**

Handling med pressinformation har varit utsänd. Roger Höög redogjorde för att tillträdesdatum för Mikael Dolietis är föreslaget till den 15 augusti.

**Styrelsen beslutade** godkänna tillträdesdatum för Mikael Dolietis.

**§ 10 Beslut: Firmatecknare för Göteborgs Egnahem AB**

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Mikael Pirosanto redogjorde för firmateckningsrätten i samband med Mikael Dolietis tillträde som VD den 15 augusti 2016..

**Styrelsen beslutade** att fr.o.m. 15 augusti skall firman tecknas av styrelsen, eller av ordföranden Roger Höög, först vice ordföranden Parham Pour Bayramian och andre vice ordföranden Carina Ridenius samt Mikael Dolietis (VD), två i förening.

Dessutom har 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 verkställande direktören firman ensam.

**§ 11 Rapport: "Vision eget hem"**

Heidi Papillero redogör för "Vision eget hem" som i huvudsak handlar om att möjliggöra blandade boendeformer i segregerade områden och bostadskarriär för människor som saknar kontantinsats.

Michael Pirosanto redogör för mötet med Swedbanks regionchef och att bolaget går vidare med en preliminär förfrågan till finansinspektionen.

Styrelsen antecknade rapporten till protokollet.

**§ 12 Rapport: Prognos 2 2016**

Prognos 2 för 2016 har varit utsänd. Maria Svenberg redogjorde för prognosen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknade prognos 2, 2016 till protokollet.

**§ 13 Rapport: Uppföljning styrkort 31/3 2016**

Maria Svenberg lämnade information i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknade rapporten till protokollet.

**§ 14 Rapport: Försäljning av bolagets förvaltningsfastigheter i Tynnered**

Martin Williamsson redogjorde för värdering och försäljningsförutsättningar för förvaltningsfastigheterna i Tynnered samt hur dialog ska föras med de boende om alternativa boendeformer.

Styrelsen antecknade rapporten till protokollet.

-----  
Ajournering kl. 15:50-16:00  
-----

**§ 15 Rapport: Projektekonomi**

§15 bordlades.

**§ 16 Rapport: Styrelsebeslut från Framtiden (2016-03-07)**

- Policy och riktlinjer för användning av informationsteknik inom Göteborgs Stad.
- Uthyringspolicy

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

**§ 17 Rapport: Styrelsebeslut från Framtiden (2016-04-15)**

- Förvärv av mark för bostäder med bostadsrätt/äganderätt B324 Sisjön
- Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

**§ 18 Rapport: Aktuellt försäljningsläge**

Maria Svenberg redogjorde för försäljningsläget.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

**§ 19 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.

**§ 20 Rapport: VD information**

Michael Pirosanto lämnade en VD-rapport och uppehöll sig särskilt vid rekryteringsläget, möte med stadsrevisionen, praktikantanställning av en arkitekt och inbjudan till Riksdagens civilutskott. Michel Pirosanto informerade även om Fastighetsnämndens rapport med diariern 1522/08 angående förändring av markanvisning avseende detaljplan för bostäder norr om Uggledal.

Erik Windt Wallenberg redogjorde bolagets förebyggande arbetet med att hantera eventuella överklagningsprocesser. Erik delgav även styrelsen information om projektet i Torpa samt Källehöjden (sprängskador) och den diskussion som förs med försäkringsbolaget.

**§ 21 Övriga frågor**

**§ 21a Bygga Hem**

Michael Pirosanto redogjorde för utsänd handling.

**Styrelsen beslutade** att uppdra åt VD att tillsammans med VD:n i Förvaltnings AB Framtiden genomföra den föreslagna aktieförsäljningen enligt utsänd handling.

**§ 21 b Konferens 26-27 september**

Styrelsemöte kommer att hållas den 27 september. Roger Höög återkommer med tid.

**§ 22 Sammanträdet avslutas**

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Göteborg 2016-05-18



Mohamed Hama Ali

Justerat:



Roger Höög



Carina Ridenius (§§ 1-18)



Per Lind (§§ 19-22)