

PROTOKOLL (5/2016)Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Egnahems AB 2016-06-16

Tid:		Kl 14:00-17:00
Plats:		Sankt Jörgens väg 2, Egnahemsbolaget
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, tjg Susanne Wold, tjg
	Fackliga representanter	Marcus Gustafsson, Ledarna Benny Lindén, Unionen
	Övriga	Michael Pirosanto, tf VD Maria Svenberg, Chef Affärsstöd Erik Windt Wallenberg, Chef Bygg/Konsult Karl Larsson, sekreterare
Ej närvarande:		Michael Zurowetz, ledamot

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§ 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 mötesprotokoll

Protokoll från sammanträde 2016-05-18 är justerat och har varit utsänt. Protokollet lades till handlingarna utan anmärkning.

§ 6 Beslut: Yttrande till Stadsrevisionen

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutade att anta yttrande till Stadsrevisionen i enlighet med förslaget.

§ 7 Beslut: Inriktningsdokument Affärsplan/Budget 2017

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Ordföranden föredrog Inriktningsdokumentet samt vissa förslag till ändringar.

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till extrainsatt styrelsemöte den 18 augusti 2016, se § 13.

§ 8 Beslut: Nya Hovås/Uggleberget – konvertering från brf till hyreslägenheter

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutade att godkänna konvertering av Egnahemsbolagets mark kring Nya Hovås/Uggleberget i enlighet med förslaget.

§ 9 Rapport: Säkerhetsrapport 2015

Handling med information har varit utsänd. Benny Lindén redogjorde för innehållet i rapporten. Viss diskussion följde rörande allmänna säkerhetsaspekter för bolagets personal.

§ 10 Rapport: Månadsbokslut maj 2016

Månadsbokslut för maj 2016 har varit utsänd. Maria Svenberg redogjorde för innehållet i enlighet med utsänd handling.

§ 11 Rapport: Projektekonomi

Erik Windt Wallenberg redogjorde för kostnader för pågående och planerade projekt samt för vilka entreprenörer som anlåtats per projekt.

§ 12 Rapport: VD information

Michael Pirosanto lämnade en VD-rapport och uppehöll sig särskilt vid praktikantanställningar.

Erik Windt Wallenberg redogjorde för projektet på Torpagatan, sprängskador som har inträffat på projekt Källehöjden samt för statusen för krav avseende enstegstätade putsfasader.

§ 13 Övriga frågor

Ordföranden redogjorde för rutinen avseende förrättningsrapporter.

Extra styrelsemöte

Styrelsen beslutade att hålla ett extra styrelsemöte den 18 augusti 2016 kl 15:00. Kallelse med relevant underlag kommer att utskickas på sedvanligt sätt.

§ 14 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Göteborg 2016-06-16



Karl Larsson

Justerat:



Roger Höög



Carina Ridenius