

PROTOKOLL (5/2016)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Egnahems AB 2016-08-18

Tid:		Kl 16.30 – 17.20
Plats:		Johanneberg Science Park
Närvarande:	Ledamöter	Roger Höög, ordf. Parham Pour Bayramian, 1:e vice ordf. Carina Ridenius, 2:e vice ordf. Pelle Bratell Michael Zurowetz Jane Åberg Per Lind
	Suppleanter	Henrik Nilsson Susanne Wold
	Fackliga representanter	Marcus Gustafsson, Ledarna Benny Lindén, Unionen
	Övriga	Mikael Dolietis, VD Erik Windt Wallenberg, Chef Bygg/Konsult Roland Adrell, sekreterare

§ 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 Justering av avsättningar avseende ”putsfasader” per 31/8 2016

Erik Windt föredrog en handling där förutsättningarna för ersättning och uppskattade kostnader för aktuella kostnader framgick.

Styrelsen beslutade att godkänna i den föredragna handlingen angivna avsättningar i bokslutet per den 31 augusti 2016 avseende enstegstätad putsfasad.

§ 6 Styrelsens Inriktningsdokument för 2017

Ordförande föredrog en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna dokumentet med den förändringen att 17 kap 1 punkten ska anpassas till kommunens gemensamma riktlinjer.

§ 7 Rapporter

Erik Windt Wallenberg lämnade en rapport avseende bygglovsprocessen för Torpagatan.

§ 8 Övriga frågor

Flytt av bolagets lokaler

Per Lind lyfte frågan om en eventuell flytt av bolagets kontor . Frågan ska tas upp på nästa styrelsesammanträde.

Carina Ridenius lyfte frågan om tidsaspekten vad gäller hanteringen av putsfasaden. Frågan kommer också att dryftas vid nästa sammanträde.

Härefter presenterade Mikael Dolietis sig själv och några av höstens frågor för bolaget.

§ 9 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Göteborg 2016-08-18



Roland Adrell

Justerat:



Roger Höög



Carina Ridenius