

PROTOKOLL (7/2016)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Egnahems AB 2016-09-27

Tid:		Kl 15:00-16:45
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 Micha Zurowetz
	Suppleanter	Susanne Wold, tjug
	Fackliga representanter	Marcus Gustafsson, Ledarna Benny Lindén, Unionen
	Övriga	Mikael Dolietis, VD Maria Svenberg, Chef Affärsstöd Mohamed Hama Ali, Bolagsjurist
Ej närvarande:		Henrik Nilsson, ledamot

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

§ 2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutar att välja Mohamed Hama Ali som sekreterare.

§ 3 Godkännande av föredragningslista

§ 8 tillkommer och § 14 utökas med två punkter. I övrigt godkändes föredragningslistan.

§ 4 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.

§ 5 Val av justerare

Carina Ridenius utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från sammanträde 2016-06-16 samt 2016-08-18 är justerat och har varit utsänt. Protokollet lades till handlingarna utan anmärkning.

§ 7 Beslut: Delårsbokslut per 31/8 2016

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Maria Svenberg föredrog delårsbokslutet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslut per 31/8 2016.

§ 8 Beslut: Affärsbeslut projekt Makrillen

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Mikael Dolietis föredrog affärsbeslut projekt Makrillen.

Styrelsen beslutade att godkänna fastighetsförvärvet.

§ 9 Rapport: Verksamhetsuppföljning per 31/8 2016

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Mikael Dolietis föredrog verksamhetsuppföljningen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen godkänner verksamhetsuppföljningen.

§ 10 Rapport: Prognos 3 2016

Prognos 3 för 2016 har varit utsänd. Maria Svenberg kommenterar handlingen.

Styrelsen godkänner prognos 3 för 2016.

§ 11 Rapport: Projektekonomi

Mikael Dolietis redogjorde för projektekonomi för pågående och planerade projekt.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 12 Rapport: Utkast Affärsplan/Budget 2017

Mikael Dolietis redogör för utkast till affärsplan och Maria Svenberg redogör för budget 2017.

Styrelsen godkänner rapporterna.

Ajournering 16:08 – 16:15

§ 13 Rapport: Nedlagda kostnader Selma

Mikael Dolietis redogör för nedlagda kostnader för projekt Selma.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 14 Rapport: VD information

Mikael Dolietis lämnade en VD-rapport och uppehöll sig särskilt vid:

- Avsättningar, arbetsgång
- Lokalutredning
- Försäljning av fastighet Sannegården 79:12
- Personal/Organisation

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 16 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Göteborg 2016-09-27



Mohamed Hama Ali

Justerat:



Roger Höög



Carina Ridenius