

PROTOKOLL (8/2016)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Egnahems AB 2016-10-26

Tid:		Kl. 14:00-15:10
Plats:		Sankt Jörgens väg 2, Egnahemsbolaget
Närvarande:	Ledamöter	Roger Höög, ordf. Pelle Bratell Per Lind Michael Zurowetz
	Suppleanter	Henrik Nilsson, tjug Susanne Wold, tjug Susanne Grandin Björnerud (ny supl)
	Fackliga representanter	Marcus Gustafsson, Ledarna
	Övriga	Maria Svenberg, Chef Affärsstöd Erik Windt Wallenberg, Chef Bygg/Konsult Mohamed Hama Ali, Bolagsjurist
	Ej närvarande:	Mikael Dolietis, VD Carina Ridenius, 2:e vice ordf. Parham Pour Bayramian, 1:e vice ordf. Jane Åberg, ledamot Benny Lindén, Unionen

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes i enlighet med utsänt förslag. Roger Höög anmäler två övriga frågor om ägardialog och SABO:s utvecklingsdagar.

§ 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

Per Lind utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från sammanträdet 2016-09-27 är justerat och har varit utsänt. Protokollet lades till handlingarna utan anmärkning.

§ 6 Beslut: Affärsplan samt Budget 2017

Erik Windt Wallenberg föredrog Affärsplan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna Affärsplan 2017.

Maria Svenberg föredrog Budget 2017 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna Budget 2017.

§ 7 Beslut: Sponsring 2017

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. Erik Windt Wallenberg föredrog sponsring 2017.

Styrelsen beslutade att uppdra till VD att genomföra sponsring för kalenderåret 2017, till ett belopp om 150 000 kr.

§ 8 Rapport: Ekonomisk rapport sept. 2016

Maria Svenberg föredrog ekonomisk rapport sept. 2016 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 9 Rapport: Projektgenomgång

Erik Windt Wallenberg föredrog bolagets aktuella projekt, antal färdigställda bostäder för 2017 beräknas till 138 st.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 10 Rapport: Säljläge

Erik Windt Wallenberg redogjorde för säljläge för pågående projekt.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 11 Övriga frågor

- Roger Höög informerar om tillvägagångssätt för utvärdering av styrelsens och VD:s arbete.
- Jullunch på kontoret efter styrelsemötet den 6 december
- Fotografering den 6 december före mötet
- Roger Höög informerar om behov av ägardialog avseende bl.a. (1) eventuell flytt till Framtidens lokaler på Johanneberg Science Park, (2) processen angående marktilldelning, (3) Egnahemsbolagets roll, (4) Bygga Hems fortsatta roll.
- SABO:s utvecklingsdagar i Stockholm den 30/11-1/12.
- Styrelsemötet den 8 februari behöver flyttas.
- Hädanefter ska en punkt läggas till på dagordningen avseende rapporter och styrelsens medverkan på externa aktiviteter.

§ 12 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Göteborg 2016-10-26



Mohamed Hama Ali

Justerat:



Roger Höög



Per Lind