

PROTOKOLL (9/2016)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Egnahems AB 2016-12-06

Tid:		Kl. 10:00-11:50
Plats:		Sankt Jörgens väg 2, Egnahemsbolaget
Närvarande:	Ledamöter	Roger Höög, ordf. Carina Ridenius, 2:e vice ordf. Pelle Bratell Per Lind Michael Zurowetz
	Suppleanter	Henrik Nilsson, tjug Susanne Grandin Björnerud, tjug Susanne Wold
	Fackliga representanter	Benny Linden, Unionen
	Övriga	Mikael Dolietis, VD Mohamed Hama Ali, Bolagsjurist
	Ej närvarande:	Annika Carlsson, Sveriges Ingenjörer Parham Pour Bayramian, 1:e vice ordf. Jane Åberg, ledamot

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes i enlighet med utsänt förlag.

§ 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 sammanträdet 2016-10-26 är justerat och har varit utsänt. Protokollet lades till handlingarna utan anmärkning.

§ 6 Beslut: Jämställdhetsplan 2017

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. VD redogör för Jämställdhetsplan 2017.

Styrelsen beslutade att som sitt dokument för jämställdhet anta Jämställdhetsplan 2017.

§ 7 Beslut: Delegation till VD att fastställa arkivorganisation

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. VD föredrog Delegation angående arkivorganisation.

Styrelsen beslutade att delegera rätten att fastställa arkivorganisation och utse arkivansvarig till VD.

§ 8 Beslut: Delegation från styrelsen till VD

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. VD redogjorde för Delegation från styrelsen till VD.

Styrelsen beslutar att:

- Rätten att fastställa arkiv beskrivning delegeras till VD
- Rätten att fastställa klassificeringsstruktur delegeras till VD
- Rätten att besluta om tillämpning av generella samt myndighetsspecifika gallringsbeslut delegeras till VD
- Rätten att fastställa bolagsspecifik dokumenthantering delegeras till VD

§ 9 Beslut: Affärsbeslut Sisjödalen

VD föredrog Affärsbeslut Sisjödalen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna start av markarbeten (gemensamt bergschakt) via Fastighetskontoret utan säljkrav.
- Uppdra till VD att godkänna byggstart av respektive lott när antalet sålda bostäder uppgår till 20 % av antalet bostäder i aktuellt lott, alternativt för hela projektet när antalet sålda bostäder uppgår till 20 % av totala antalet bostäder.

§ 10 Beslut: Mötestider 2017

Ordförande redogjorde för förslag till mötestider 2017.

Styrelsen beslutar att:

- flytta mötet den 24 oktober 2017 till 19 oktober 2017.
- ha heldagsmöte den 23 maj 2017.
- i övrigt fastställa mötestiderna enligt förslag.

Ordförande informerar om att bolagsdagen den 7 mars 2017 börjar kl. 8, ägardialoger är inbokade under förmiddagen.

§ 11 Rapport: Uppföljning Internkontrollplan 2016

VD redogjorde för Uppföljning Internkontrollplan 2016 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 12 Beslut: Internkontrollplan 2017

VD redogjorde för Internkontrollplan 2017 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anta Internkontrollplan – Riskanalys 2017 inklusive åtgärdsplan för Göteborgs Egnahem AB.

§ 13 Rapport: Policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort

VD redogör för företagsupphandlade kort i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen godkänner rapporten.

Ordföranden föreslår att bolaget arbetar fram en kartläggning över vilka kort som finns, vilka som behövs och att återkoppling sker till styrelsen med vilka inom bolaget som ska ha företagsupphandlade kort enligt policyn.

Styrelsen beslutar att godkänna ordförandens förslag.

Adjungering mellan kl. 10:50 – 11:00

§ 14 Beslut: Försäljning radhus Tynnered

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. VD redogör för försäljning av bolagets förvaltningsfastigheter i Tynnered.

Per Lind yrkar avslag på attsats två. Styrelsen förde en diskussion och gick därefter till beslut enligt nedan.

Proposition

Ordföranden ställde det till kallelsen bifogade förslaget mot det i styrelsen yrkade förslaget och efter omröstning fann ordföranden att **styrelsen beslutade att:**

1. ett erbjudande går ut till respektive hyresgäst med ett förmånligt pris i förhållande till marknadspriset.
2. Vision Eget Hem kommer att arbetas in i detta projekt och erbjudas till de eventuellt kvarvarande hyresgäster som är intresserade av denna lösning.

Per Lind reserverade sig till förmån för sitt förslag och lämnade in en skriftlig reservation (protokollsbilaga 14.2)

§ 15 Beslut: Styrelsens medverkan på externa aktiviteter

- Per Lind, Susanne Grandin Björnerud, Carina Ridenius och Pelle Bratell rapporterar om deras deltagande på bolagsdagen den 11 november 2016.
- Carina Ridenius rapporterar om sitt deltagande på Gårdstensbostäders konferens den 20 oktober 2016.

§ 16 Rapport: VD information

VD ger en rapport och uppehåller sig vid följande rubriker:

- Presidiedialog med Framtidens presidium.
- Byggstart Projekt Lansen

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 18 Utvärdering av styrelse och VD

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete i januari 2017 tas upp på nästkommande styrelsemöte.

§ 19 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Göteborg 2016-12-06



Mohamed Hama Ali

Justerat:



Roger Höög



Carina Ridenius