

Göteborgs Egnahems AB

PROTOKOLL (6/2019)
Fört vid styrelsesammanträde
2019-09-19

Tid:

08.30-09.45

Plats:

Sankt Jörgens väg 2

Närvarande:

Ledamöter

Joel Wickman, ordförande
Per Lind, 1:e vice ordförande
Helén Ohlsson, 2:e vice ordförande
Inger Hultén
Jöran Fagerlund

Suppleanter

Susanne Grandin Biörnerud
Jens Lindström
Bettan Andersson

Övriga

Mikael Dolietis, VD
Linda Björck, sekreterare
Jenny Lundin, ekonomichef(del av tid)
Therese Hallberg, försäljningschef(del av tid)

§ 1 Sammanträdet öppnas

Joel Wickman hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag.

§ 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

Helén Ohlsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående mötesprotokoll 2019-08-20

Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 6 Beslut: Delårsbokslut 08/31

Jenny Lundin har en kort genomgång av delårsbokslutet. Kort fråga gällande avsättningar på putsfasader och vad som ligger kvar.

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslutet 08/31.

§ 7 Rapport: Prognos 3

Jenny Lundin går vidare och går igenom rapporten Prognos 3.
Rapporten godkänns.

§ 8 Rapport: Projektportfölj

Genomgång av VD gällande bolagets projektportfölj. Helén berättar kort om Selma Lagerlöfs torg och Bettan förtydligar med ytterligare information.
Rapporten godkänns.

§ 9 Rapport: Projektekonomi

VD går vidare med projektekonomi.
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 10 Rapport: Aktuellt försäljningsläge

Dragning av bolagets aktuella försäljningsläge, ligger även med en jämförelse från föregående möte. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 11 Rapport: Finansiell riskanalys

En finansiell riskanalys för projekten är gjord i bolaget, vilket VD går igenom och förtydligar.
Rapporten godkänns.

§ 12 Rapport: Styrelsens rapporter

Joel och Per var på CNB Chalmers, en föreläsning som hette Att flytta eller inte flytta. Per berättar kort vad den handlade om. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§ 13 Rapport: VD information

För kännedom är det olika momsberäkning i investeringsärendet Litteraturgatan i koncernen. Vi har lagt moms på marken vilket är felaktigt. Detta är justerat, men det kommer visas olika siffror. Påverkar inte resultatet.

VD informerar att det blir första spadtag på Norra Fjädermoln den 7/11.

VD rapporten godkänns.

§ 14 Övriga frågor

Per har en fråga gällande SABO konferensen och om det är OK att boka sig på denna. Detta godkänns och Linda informerar att hon tar emot bokningar och gör detta i bolagets namn.

En fråga gällande framtida styrelsemöten och ägardialoger uppkommer och besvaras. Bettan vill informera att hon ej kommer närvara på nästa styrelsemöte samt ägardialogen.

§ 15 Sammanträdet avslutas

Joel Wickman förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Linda Björck

Justerat:



Joel Wickman



Helén Ohlsson