

Göteborgs Egnahems AB

PROTOKOLL (7/2019)
Fört vid styrelsesammanträde
2019-10-28

Tid:

14.00 – 15:35

Plats:

Sankt Jörgens väg 2

Närvarande:

Ledamöter

Joel Wickman (M), ordförande
Per Lind (L), 1:e vice ordf.
Helén Ohlsson (MP), 2:e vice ordf.
Jöran Fagerlund (V)
Inger Hultén (S)

Suppleanter

Susanne Grandin Biörnerud (M), t.jg.
Jens Lindström (S), t.jg.

Övriga

Mikael Dolietis, VD
Jenny Lundin, ekonomichef
Therese Hallberg, försäljningschef
Mohamed Hama Ali, chefsjurist

Ej närvarande

Perhem Pour Bayramian (S)
Holger Eriksson (D)
Bettan Andersson (V)

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förlag. VD uppmärksammar att det initiala utskicket för ärende 7 har justerats med rätt handling i styrelseutskicket.

§ 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

Protokoll från styrelsens sammanträden den 19 september 2019 har varit utsänt. Protokollet antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 Rapport: Budget 2020

Jenny Lundin redogör för budget 2020 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7 Beslut: Sponsring 2020

VD redogör för sponsring 2020 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna sponsring 2020.

§ 8 Beslut: Investeringsärende Selma Stad kv. C hus C2

VD redogör för investeringsärende Selma Stad kv. C hus C2, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget till investering utan krav på säljstart i projekt Selma Lagerlöfs Torg i enlighet med projektbeskrivning.

2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Selma Lagerlöfs Torg samt uppdrar åt Göteborgs Egnahems AB att genomföra investeringen; samt
3. att under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden bifaller att-sats 2 i ärendet, uppdra åt VD att genomföra beslutet och teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.
4. att förklara besluten omedelbart justerade.

§ 9 Rapport: Projektportfölj

VD redogör för bolagets projektportfölj i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10 Beslut: Projektekonomi

VD redogör för bolagets projektekonomi i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11 Rapport: Aktuellt försäljningsläge

Therese Hallberg redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12 Rapport: Styrelsens rapporter

Ordföranden rapporterar om:

- bussturen med styrelsen bland bolagets den 19 september 2019.
- ägardialogen med moderbolagets styrelse där även Per Lind, Helén Ohlsson, Jöran Fagerlund, Inger Hultén och Susanne Grandin Björnerud medverkade.

§ 13 Rapport: Styrelsemöten 2020

Förslag till styrelsemöten 2020 har varit utsänt. Önskemål om att mötena börjar kl. 10 istället för kl. 14 framförs. VD ser över planeringen och återkommer med reviderat förslag.

§ 14 Rapport: VD Information

VD redogör för beslutshantering av verksamhetsplan 2020–2022.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15 Övriga frågor

- Egnahemsbolagets frukostmöte på Västsvenska Handelskammaren den 22 november.
- Första målningen 15 november, Norra Fjädermålgatan.
- Första spadtaget den 23 januari, Ätthögsgatan.
- Bolagsdagen (Stadshuskoncernen) den 8 november.

§ 16 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justerat:



Joel Wickman

Ordförande



Helén Ohlsson

2:e vice ordförande