

Göteborgs Egnahems AB

PROTOKOLL (8/2019)
Fört vid styrelsesammanträde
2019-12-10

Tid:

kl. 09.35 – 11:30

Plats:

Sankt Jörgens väg 2

Närvarande:

Ledamöter

Joel Wickman (M), ordförande
Per Lind (L), 1:e vice ordförande
Inger Hultén (S)
Jöran Fagerlund (V)
Holger Eriksson (D)

Suppleanter

Susanne Grandin Björnerud (M), tjug
Bettan Andersson (V), tjug

Övriga

Mikael Dolietis, VD
Linda Björck, VD-assistent
Maria Henriksson, byggchef
Mohamed Hama Ali, chefsjurist

Frånvarande

Jens Lindström (S), suppleant
Anna Johnsson (S), ledamot
Helen Ohlsson (MP), 2:e vice ordförande



§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Det antecknas att Jens Lindström, Anna Johnsson och Helen Ohlsson anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förlag.

§ 3 Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävsituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 4 Val av justerare

Jöran Fagerlund utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående mötesprotokoll 2019-10-28

Protokoll från styrelsens sammanträde den 28 oktober 2019 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 Rapport: Arbetsmiljöarbete 2020

VD redogör för bolagets systematiska arbetsmiljöarbete i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7 Rapport: Uppföljning Internkontrollplan 2019

VD redogör för uppföljning av internkontrollplan 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8 Beslut: Budget 2020

VD redogör för budget 2020 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna budget 2019.



§ 9 Beslut: Investeringsärende Robertshöjdsgratan

Maria Henriksson redogör för investeringsärende Robertshöjdsgratan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget till investering utan krav på säljstart i projekt Robertshöjdsgratan i enlighet med projektbeskrivning.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Robertshöjdsgratan 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, uppdrar 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.

§ 10 Beslut: Investeringsärende Fjällbo Park

Maria Henriksson redogör för investeringsärende Fjällbo Park i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka förslaget till investering utan krav på säljstart i projekt Fjällbo Park i enlighet med projektbeskrivning.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden fastställer förslaget till investering i projekt Fjällbo Park 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, uppdrar 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.

§ 11 Rapport: Projektportfölj

Maria Henriksson redogör för projektportföljen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12 Rapport: Projektekonomi

Maria Henriksson redogör för projektekonomi i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



§ 13 Rapport: Aktuellt försäljningsläge

VD redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14 Rapport: Styrelsens rapporter

- Stadshus styrelseutbildning 19 och 26 november.
- Egna Hemsbolagets frukostmöte den 22 november.
- Stadshus bolagsdag 8 november.
- Konferens med Sveriges Allmännyttan 4–5 december.
- Första målartaget 15 november.

§ 15 Rapport: VD-information

- Styrelseenkät till styrelsens utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.
- Verksamhetsplan (extra möte 14 januari kl. 14).
- Personal och organisation.
- Verksamhetsutveckling.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 17 Sammanträdet avslutas

VD tackar styrelsen för gott samarbete under året och önskar alla en god julledighet. Joel Wickman tackar styrelsen och personalen för gott samarbete under året och önskar alla en god julledighet. Jöran Fagerlund tackar ordföranden för gott samarbete under året och önskar god julledighet.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justerat:



Joel Wickman
Ordförande



Jöran Fagerlund
Ledamot