

Göteborgs Egnahems AB

PROTOKOLL (1/2020)
Fört vid styrelsesammanträde
2020-01-14

Tid:

14.00 – 16.15

Plats:

Sankt Jörgens väg 2

Närvarande:

Ledamöter

Joel Wickman (M), ordförande
Per Lind (L), 1:e v. ordförande
Helén Ohlsson (MP), 2:e v. ordförande
Anna Johansson (S)
Inger Hultén (S)
Holger Eriksson (D)
Jöran Fagerlund (V)

Suppleanter

Susanne Grandin Biörnerud (M)

Övriga

Mikael Dolietis, VD
Erik Windt Wallenberg, utvecklingschef
Lina Isaksson, arvodesnämnden
Mohamed Hama Ali, chefsjurist

Frånvarande:

Jens Lindström (S), suppleant
Bettan Andersson (V), suppleant



§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Med ändring att § 7 "Internkontrollplan" behandlas innan § 8 "Verksamhetsplan", fastställs dagordningen 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 utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående mötesprotokoll 2019-12-10

Protokoll från styrelsens sammanträde den 10 december 2019 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 Beslut: Uppföljning över styrelsens utvärdering av systemet för intern styrning och kontroll

Erik Windt Wallenberg redogör för uppföljning över styrelsens utvärdering av systemet för intern styrning och kontroll, i enlighet med utsänt handling.

Styrelsen beslutar att godkänna utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll.

§ 7 Beslut: Verksamhetsplan 2020–2022

VD redogör för verksamhetsplan 2020–2022 i enlighet med utsänt handling.

Jöran Fagerlund yrkar att ärendet bordläggs och tas upp för behandling på nästkommande styrelsemöte den 6 februari 2020.

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till styrelsens sammanträde den 6 februari 2020.



§ 8 Beslut: Internkontrollplan 2020

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till styrelsens sammanträde den 6 februari 2020.

§ 9 Rapport: Arvodesbestämmelser

Lina Isaksson redogör för arvodesbestämmelser.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10 Övriga frågor

Styrelsen godkänner medverkan på:

- Skanska citylabb 24 januari 2020
- Frukostseminarium Gårdsten 6 februari 2020.

VD redogör för nuläge startplan 2020.

Per Lind lyfter frågan avseende ändring av möte från den 20 maj till kl 14:00 den 29 maj.

§ 11 Sammanträdet avslutas

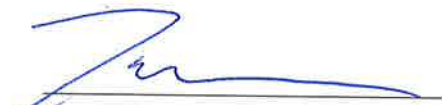
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



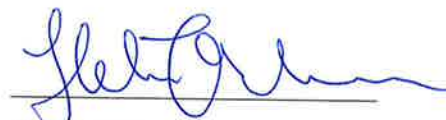
Mohamed Hama Ali

Justerat:



Joel Wickman

Ordförande



Helen Ohlsson

2:e vice ordförande