

Göteborgs Egnahems AB

PROTOKOLL (2/2020)
Fört vid styrelsesammanträde
2020-02-06

Tid:

10.00 – 12.30

Plats:

Sankt Jörgens väg 2

Närvarande:

Ledamöter

Per Lind (L), 1:e v. ordförande
Helén Ohlsson (MP), 2:e v. ordförande
Inger Hultén (S)
Jöran Fagerlund (V)

Suppleanter

Susanne Grandin Björnerud (M), tjug.

Övriga

Mikael Dolietis, VD
Jesper Wigh, yrkesrevisor Stadsrevision
Gun Cederborg, lekmannarevisor, suppl.
Stefan Dahlén, lekmannarevisor,
Åsa Önfelt, auktoriserad revisor PwC
Minna Signori, bolagsjurist
Jenny Lundin, ekonomichef

Frånvarande:

Joel Wickman (M), ordförande
Anna Johansson (S), ledamot
Holger Eriksson (D), ledamot
Bettan Andersson (V), suppleant
Jens Lindström (S), suppleant

§ 1 Sammanträdet öppnas

Per Lind hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Dagordningen föredras av Per Lind som fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3 Fråga om jäv

Per Lind 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 Per Lind justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående mötesprotokoll 2020-01-14

Protokoll från styrelsens sammanträde den 14 januari 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 Beslut: Årsbokslut 2019

Jenny Lundin redogör för årsbokslut 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna årsbokslut 2019.

§ 7 Beslut: Årsredovisning 2019

Jenny Lundin redogör för årsredovisning 2019 i enlighet med utsänd handling.

VD informerar styrelsen att handlingen kommer sändas per bud till frånvarande ledamöter för godkännande och undertecknade.

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning 2019.

§ 8 Rapport: Tid- och arbetsplan för budget- och uppföljningsarbete 2020

Jenny Lundin redogör för bolagets tid- och arbetsplan för budget och uppföljningsarbete i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9 Rapport: Prognos 1

Jenny Lundin redogör för prognos 1 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1.

§ 10 Rapport: Granskningsredogörelse PwC

Auktoriserad revisor Åsa Önfelt redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor enligt en utsänd presentation. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11 Rapport: Granskningsredogörelse Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Sakkunnigt biträde Jesper Wigh redogör för Stadsrevisionens granskningsredogörelse och de rekommendationer som ges.

I övrigt bedöms att bolaget bedrivit verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Jesper Wigh informerar styrelsen att inkomma med ett skriftligt yttrande, om vidtagna och planerade åtgärder med anledning av de rekommendationer som Stadsrevisionen lämnat i granskningsredogörelsen, till Stadsrevisionen senast den 18 juni 2020.

§ 12 Rapport: Årshjul styrelsearbete 2020

VD redogör för årshjul styrelsearbete 2020 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13 Beslut: Arvoden och bestämmelser

VD redogör för arvoden och bestämmelser i enlighet med utsänd handling och föreslår följande justering:

“Förrättningsarvode utgår för 2019 med 830 kr för sammanträde eller förrättning som varar upp till fyra timmar samt 1 335 kr för förrättning som överstiger fyra timmar. För förrättning som varar upp till 30 minuter utgår förrättningsarvode med 215 kr.” utgår och ersätts med följande lydelse:

“Förrättningsarvode samt ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår i enlighet med arvodesberedningens bestämmelser.”

Styrelsen beslutar att godkänna arvoden och bestämmelser och i enlighet med reviderat förslag.

§ 14 Beslut: Verksamhetsplan 2020-2022

VD redogör för Verksamhetsplan 2020-2022 i enlighet med utsänd handling och tilläggsyrkande (protokollsbilaga 1).

Styrelsen beslutar:

- att godkänna Verksamhetsplan 2020-2022.
- att uppdra åt VD att utreda i vilken mån förslagen i tilläggsyrkandet (protokollsbilaga 1) redan är omhändertagna i verksamhetens miljöarbete samt, avseende övriga förslag, ta fram en risk- och konsekvensanalys och bedöma kostnader, genomförbarhet och kundefterfrågan som underlag för vidare dialog med styrelsen.

§ 15 Beslut: Intern kontrollplan

VD redogör för intern kontrollplan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna intern kontrollplan.

§ 16 Rapport: Verksamhetsuppföljning 2019

VD redogör för verksamhetsuppföljning 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17 Rapport: Projektportfölj

VD redogör för projektportfölj, från tidiga skeden till produktion, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 18 Rapport: Projektekonomi

VD redogör för ekonomisk status i pågående projekt i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 19 Rapport: Aktuellt försäljningsläge

VD redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 20 Rapport: Styrelseutvärdering 2019

Styrelsen diskuterar modellen för utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

§ 21 Rapport: Styrelsens rapporter

- Första spadtaget för "Brf Ätterkroken", Kålltorp 2020-01-23, Per Lind, Helén Ohlsson, Inger Hultén, Jöran Fagerlund, Susanne Grandin Börnerud och Mikael Dolietis medverkade.
- Skanska citylab, Göteborg 2020-01-24, Jöran Fagerlund medverkande.
- Frukostseminarium i Gårdsten gällande klimat, energi och risk, Göteborg 2020-02-06, och Jöran Fagerlund medverkade.

VD informerar kort om ett kommande frukostseminarium med bl.a. Peter Esiasson.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporterna.

§ 22 VD information

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- projekt Celsiusgatan.
- styrelsen lämnar förslag till styrelsekonferens i vår vid nästkommande styrelsemöte.

§ 23 Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 24 Sammanträdet avslutas


Per Lind förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Minna Signori

Justerat:



Per Lind 1:e vice ordförande



Helén Ohlsson 2:e vice ordförande