

Göteborgs Egnahems AB		PROTOKOLL (4/2020) Fört vid extra styrelsesammanträde 2020-03-20
Tid:		15.00-16.00
Plats:		Per telefon
Närvarande:	Ledamöter	Joel Wickman, ordförande Per Lind, 1:e vice ordförande Helén Ohlsson, 2:e vice ordförande Holger Eriksson Jöran Fagerlund Jens Lindström Anna Johansson
	Suppleanter	Susanne Grandin Björnerud Carl Styvén Bettan Andersson
	Övriga	Mikael Dolietis, VD Linda Björck, sekreterare

---

### § 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**

Helen Ohlsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 5 Rapport: Upplägg koncernens och bolagets pandemihantering**

Genomgång av koncernens och bolagets pandemihantering.

I dagsläget är samtliga krisledningsgrupper i koncernen i förhöjt stabsläge (nivå 3 av 4).

Krisledningsgruppen är utökad, den är i dagsläget Ledningsgrupp, HR funktion och kommunikatör.

Pandemiplan är upprättad, information och rutiner framtagna gällande alla former av våra mötesrutiner. Vidare kommande åtgärder som bl a förberedelser för att öka andelen hemarbeten.

Även beredskap för hög sjukfrånvaro är uppsäkrad.

Vi för dialog med kunder, banker och entreprenörer. Genomgång av eventuella risker om detta blir långvarigt. Avslutningsvis har koncernen tittat på de risker som finns på fastighetsvärden.

**Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.**

**§ 6 Beslut: Rekrytering ny VD samt tillsättande av tf. VD**

Joel går igenom hur processen av rekrytering av ny VD kommer att gå till.

Styrelsen enas att det krävs ett styrelsebeslut gällande kravprofil och tillsättande av både tf. VD samt ny VD.

**Styrelsen beslutar att presidiet ska förbereda processen med rekrytering av ny VD samt tillsättande av tf. VD med tillägget att det omedelbart justeras.**

**§ 7 Beslut: Per capsulambeslut markförvärv Skogome 1:31**

Mikael går igenom markförvärvet av Skogome 1:31.

**Per capsulambeslutet antas med tillägget att det omedelbart justeras.**

**§ 8 Övriga frågor**

Inga övriga frågor

**§ 8 Sammanträdet avslutas**

Joel Wickman förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

---

Linda Björck

Justerat:

---

Joel Wickman

---

Helen Ohlsson