

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

### **Tilläggsyrkande vid beslut om verksamhetsplan 2020–2022**

I Affärsplanen för Framtiden står flera kraftfulla skrivningar som har bäring på miljöarbetet. ”Bolagen ska sträva efter att minska den negativa miljöpåverkan som uppkommer vid nyproduktion, ombyggnation samt sträva efter att tillföra förnyelsebar energi till Göteborgssamhället och motverka effekterna av kraftfulla regn. Bolagen ska kartlägga hur de bidrar till klimatförsämringar och vad som kan göras för att minska och minimera dessa.”

Egnahemsbolaget har en unik position som samhällsbyggare och ska vara en aktör som är med och skapar det klimatsmarta Göteborg genom ny teknik och klimatsmarta sätt att bygga och använda marken. Detta ansvar kan bolaget bara ta om relevanta andra aktörer tar sin del av ansvaret.

Genom det utökade uppdrag som Egnahemsbolaget fått att bygga mer kan vi bidra till att skapa miljösvara och ekonomiska hållbarhetslösningar för våra kunder, inte bara i själva byggnationen.

Goda förutsättningar för låga driftskostnader och miljösvara lösningar kan man uppnå på olika sätt och varje projekt har olika förutsättningar.

Bolaget ska sträva efter miljöanpassade lösningar och långsiktigt ekonomiska lösningar, så långt det är rimligt utan att det innebär stora utvecklingskostnader eller stora risker.

Nedan exempel på miljöanpassning utan inbördes ordning. Mycket ligger under stadens ansvar.

#### **ENERGI**

- Integrera solceller i byggnadsbeståndet.
- Använda klimatsmarta byggmaterial och metoder

#### **MARKANVÄNDNING**

- Utforma närmiljön efter barns behov och krav; bilfria gårdar och gångstråk samt lekvänliga miljöer.
- Att lokalt omhändertagande finns av dagvatten och skyfall

- Minimera mängden hårdgjorda ytor, kan tex användas för odling vid intresse
- Förbereda laddinfrastruktur för elbilar
- Planera parkeringsytorna så alternativ användning är möjlig eller parkering kan hyras ut

#### DELNINGSEKONOMI

- Möjliggöra generationsboenden i våra projekt och särskilt vid självbyggeri
- Möjlighet till bilpool så bilbehovet minskar
- Utforma cykelrum så dessa även kan rymma paketcyklar och medge laddning av batterier.
- Underlätta delning och återanvändning av verktyg och prylar, genom exempelvis byggnaders utformning och/eller digital infrastruktur
- Utrusta fastigheter med gemensam tvättstuga (egna maskiner som tillval)

#### VARUTRANSPORTER & SOPOR

- Planera för enkel och säker hemleverans av varor
- Utforma återvinningsrum så dessa kan hantera många olika fraktioner.
- Bevaka utvecklingen av nytt system för bostadsnära insamling av hushållsavfall

Förslag till beslut i styrelsen:

1. Bifalla förslaget till verksamhetsplan 2020–2022
2. Arbetet med hållbara lösningar ska intensifieras genom att relevanta interna styrdokument uppdateras i dialog med styrelsen. Denna dialog ska inledas med en genomgång hur bolaget i dagsläget arbetar med miljöfrågor i brett perspektiv.