

---

**Protokoll (3)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2021-06-14**

**Tid:** kl. 09:00-11:45

**Plats:** Teamsmöte och Sankt Jörgens väg 2

**Närvarande**

**Ledamöter**

Joel Wickman (M)	ordförande
Per Lind (L)	1:e vice ordförande
Helén Ohlsson (MP)	2:e vice ordförande
Anna Johansson (S)	ledamot
Jöran Fagerlund (V)	ledamot, nv. §§ 6-16
Holger Eriksson (D)	ledamot
Jens O. Lindström (S)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

Carl Styvén (S)	suppleant, tjg. §§ 1-5
-----------------	------------------------

**Suppleanter**

Susanne Grandin Börnerud (M)	suppleant
Carl Styvén (S)	suppleant

**Övriga**

Erik Windt-Wallenberg	VD
Linda Björck	VD-assistent
Maria Henriksson	byggchef
Therése Hallberg	försäljningschef
Nina Havner	dataskyddsombud
Oscar Taube	VD, bra boende
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Ej närvarande**

Bettan Andersson (V)	suppleant
Sandra Akhigbemen	unionen
Helen Bergendahl	unionen

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mohamed Hama Ali

**Ordförande**

Joel Wickman

**Justerande**

Helén Ohlsson

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs, det antecknas att Bettan Andersson, Sandra Akhigbemen och Helen Bergendahl inte närvarar på sammanträdet.

## § 2

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 3

### Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte.

## § 4

### Val av protokollsjusterare

Helén Ohlsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 10 maj 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### Delårsrapport GDPR

Nina Havner redogör för bolagets fortsatta hantering av GDPR, den sammantagna slutsatsen är att Egnahemsbolaget följer dataskyddsbudets råd och rekommendationer samt att bolaget aktivt arbetar med dataskyddsfrågor.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna dataskyddsbudets delårsrapport.

## § 7

### Byggstart Norra Fjädermolnsgatan hus E

Maria Henriksson redogör för byggstartsbeslut av nyproduktion på Norra Fjädermolnsgatan hus E i enlighet med utsänd handling.

Efter de svar som Helén Ohlsson och Jöran Fagerlund fick av VD angående elbilspool och fördelning av kostnader för garageplatser drog de tillbaka sitt yrkande från föregående möte (*protokollsbilaga 1*).

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att tillstyrka byggstart av nyproduktion på Norra Fjädermolnsgatan Hus E.
2. att uppdra åt VD att teckna alla erforderliga avtal för projektets genomförande.
3. att hemställa ärendet för godkännande till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden.
4. att omedelbart justera beslut 1-3.

## § 8

### Uppföljning 1 internkontrollplan

VD redogör för uppföljning 1 internkontrollplan 2021 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljningsrapporten.

## § 9

### Förrättningsarvoden 2021

VD redogör för information om fastställda förrättningsarvoden 2021 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 10

### Projektportfölj

Maria Henriksson redogör för projektportfölj i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 11

### Projektekonomi

Maria Henriksson redogör för projektekonomi i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 12

### Aktuellt försäljningsläge

Therése Hallberg redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 13

### Styrelsens rapporter

Helén Ohlsson lyfter frågan avseende styrelsens strategidiskussion.

## § 14

### VD-rapport

VD och Therése Hallberg lämnar lägesrapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Marknadsföring/försäljning tillbakablick och framåtblick.
- Oscar Taube redogör för fastighetspaketering.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 15

### Övriga frågor

Per Lind lyfter frågan avseende betydelsen av att yrkanden inkommer i god tid innan styrelsesammanträdet.

## § 16

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden önskar alla en trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Joel Wickman  
Date: 2021-06-22 12:54:49  
BankID refno: 95c285fc-5c22-4c6f-b391-6247d291f5d7



Ordförande: Joel Wickman

Signed by: MOHAMED HAMA ALI  
Date: 2021-06-28 14:52:40  
BankID refno: 8cf685e4-9c6e-4b53-a476-9a89fc09b4b0



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali

Signed by: HELÉN OLSSON  
Date: 2021-06-21 17:39:30  
BankID refno: d950e746-9a43-4299-9827-c517eeda39e0



2:e vice ordförande: Helén Ohlsson