

**Protokoll (8)**

**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2022-12-08**

**Tid:** kl. 09:00-10:00

**Plats:** Hotell Convendum

**Närvarande**

**Ledamöter**

Joel Wickman (M)	ordförande
Per Lind (L)	1:e vice ordförande
Helén Ohlsson (MP)	2:e vice ordförande
Jens O. Lindström (S)	ledamot
Jöran Fagerlund (V)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

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

**Arbetstagarrepresentanter**

Jennie Tunbratt	unionen
Linnéa Jagersjö Rosell	unionen

**Övriga**

Erik Windt-Wallenberg	VD
Maria Henriksson	byggchef
Marie Streifert	ekonomichef
Maria Hultgren	HR-specialist
Johannes Wallgren	chef affärsstöd
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

**Ej närvarande**

Anna Johansson (S)	ledamot
Holger Eriksson (D)	ledamot
Bettan Andersson (V)	suppleant

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mohamed Hama Aldrin

**Ordförande**

Joel Wickman

**Justerande**

Helén Ohlsson

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs.

## § 2

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 3

### Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

## § 4

### Val av protokollsjusterare

Helén Ohlsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 17 november 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### VD-rapport

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

- Projekthantering
- Omvärldsbevakning
- Projektekonomi
- Uppdatering av produktstandard

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 7

### Budget 2023

Marie Streifert redogör för budget 2023 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa budget 2023.

## § 8

### Sponsring 2023

VD redogör för sponsring 2023 i enlighet med utsänd handling.

Ordföranden yrkar bifall till VD:s förslag.

Jöran Fagerlund yrkar att ärendet återremitteras (*protokollsbilaga 1*).

Ordföranden ställer frågan till styrelsen om ärendets avgörande enligt VD:s förslag eller återremiss och finner majoritet för VD:s förslag.

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna sponsring 2023.

## § 9

### Egnahemsbolagets strategiska dokument

VD redogör för bolagets strategiska inriktningsdokument i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Egnahemsbolagets strategiska inriktningsdokument.

## § 10

### Markförvärv Gårdsten 123:4

Maria Henrikson redogör för markförvärv Gårdsten 123:4 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna köp av fastighet Gårdsten 123:4 från Fastighetskontoret till Egnahemsbolaget.

2. att VD får i uppdrag att genomföra köpet av fastigheten Gårdsten 123:4, och att teckna samtliga avtal samt vidta de övriga erforderliga åtgärder som krävs för beslutets genomförande.

## § 11

### Utkast verksamhetsplan 2023

VD redogör för utkast till verksamhetsplan 2023 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 12

### Verksamhetsuppföljning 2022

VD redogör för verksamhetsuppföljning 2022 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 13

### Uppföljning intern kontrollplan 2022

VD redogör för uppföljning av intern kontrollplan 2022 i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 14

### Projektportfölj

Maria Henriksson redogör för projektportfölj i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 15

### Projektkonomi

Maria Henriksson redogör för projektkonomi i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 16

### Bokslut per oktober 2022

Marie Streifert redogör för bokslut per oktober 2022 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna bokslut per 31 oktober 2022.

## § 17

### Aktuellt försäljningsläge

VD redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 18

### Sammanträdesdatum och innehåll för styrelsemöten 2023

VD redogör för sammanträdestider och innehåll för styrelsemöten 2023 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 19

### Styrelsens rapporter

Joel Wiklund, Per Lind och Helen Ohlsson redogör för frukostseminarium anordnat av Egnahemsbolaget och västsvenska handelskammaren den 25 november 2022.

## § 20

### Övriga frågor

Ordföranden informerar om att extra styrelsesammanträde kommer äga rum den 19 januari 2023.

## § 21

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar för gott samarbete under året och önskar alla en god julledighet.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2022-12-13 14:18:18

BankID refno: db490ceb-0fa0-48f0-946c-cd5c32eb1cde



Ordförande: Joel Wickman

Signed by: HELÉN OHLSSON

Date: 2022-12-12 23:02:55

BankID refno: 4d78adbb-7574-4a44-9b3c-057217f34e6e



2:e vice ordförande: Helén Ohlsson

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2022-12-16 11:11:56

BankID refno: 9e82909c-b158-4ef0-8f13-8f76a54a254a



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali