

Protokoll (2)

Fört vid extra styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2023-04-13

Tid: kl. 11:07-12:02

Plats: Sankt Jörgens väg 2/Teams

Närvarande

Ledamöter

Rikard Andersson (S)	ordförande
Helén Ohlsson (MP)	första vice ordförande
Joel Wickman (M)	andre vice ordförande
Anders Möller (D)	ledamot
Isak Strömblad (KD)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

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

Medarbetarrepresentanter:

Kerstin Nyqvist	Unionen
Linnéa Jagersjö Rosell	Unionen

Övriga

Erik Windt-Wallenberg	VD
Minna Signori	bolagsjurist

Ej närvarande

Carina Ring (S)	ledamot
Johanna Eliasson (V)	ledamot
Jenny Grannas (V)	suppleant

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Rikard Andersson

Justerande

Joel Wickman

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.
Upprop genomfördes.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

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

Joel Wickman utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Flytt av Egnahemsbolagets verksamhet till Johanneberg Science Park

VD redogör för flytt av Egnahemsbolagets verksamhet till Johanneberg Science Park i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att uppdra åt VD att förhandla om villkor för hyra av kontorslokaler på Johanneberg Science Park samt teckna de avtal som är nödvändiga för att möjliggöra flytt av verksamheten till ovan kontorslokaler.
2. att uppdra åt VD att inleda arbetet med försäljning av befintlig kontorsfastighet på Sankt Jörgens väg 2 alternativt identifiera hyresgäst till befintlig

kontorsfastighet på Sankt Jörgens väg 2. Beslut om eventuell försäljning kommer att bli ärende för styrelsen.

§ 6

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 7

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: RIKARD ANDERSSON

Date: 2023-05-04 08:59:55

BankID refno: 58801f43-c8d5-4431-b135-538c6032ef08



Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2023-04-27 19:22:05

BankID refno: 9a720c50-0014-40c0-b440-3427bd8ebdf7



2:a Vice ordförande: Joel Wickman

Signed by: MINNA SIGNORI

Date: 2023-04-27 21:34:54

BankID refno: dd9c36fe-eabc-48a2-8174-f9fa8323c5de



Bolagsjurist: Minna Signori