

Protokoll (5)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-09-07

Tid: kl. 09:00-12:00

Ajournering: kl. 09:47-10:05

Plats: Sankt Jörgens väg 2/Teams

Närvarande

Ledamöter

Rikard Andersson (S)	ordförande
Helén Ohlsson (MP)	1:e vice ordförande
Joel Wickman (M)	2:e vice ordförande
Anders Möller (D)	ledamot
Carina Ring (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Susanne Grandin Björnerud (M)	suppleant
Jenny Grannas (V)	suppleant

Suppleanter

-

Medarbetarrepresentanter:

Linnéa Jagersjö Rosell	Unionen
Natalia Caceres	Unionen

Övriga

Erik Windt-Wallenberg	VD
Marie Streifert	ekonomichef, §§7-9
Maria Henriksson	byggchef, §§ 1-18
Johannes Wallgren	chef affärsstöd, §12
Anette Johansson	marknadschef, §13
Minna Signori	bolagsjurist

Ej närvarande

Johanna Eliasson (V)	ledamot
Isak Strömblad (KD)	ledamot
Carl Styvén (S)	suppleant
Kerstin Nyqvist	Unionen

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

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokolljusterare

Joel Wickman utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 8 juni 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

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

- Status verksamhetsövergång – utredning pågår
- Status flytt till JSP preliminärt mars/april 2024
- Status befintligt kontor
- Arbetssätt från den 1 september tills vidare
- Uthyrning av osålda bostäder
- Status projekt Eriksberg (Celsiusgatan) gällande säljkrav och skeden

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Månadsbokslut 31 juli 2023

Marie Streifert redogör för månadsbokslut 31 juli 2023, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslut juli 2023.

§ 8

Estimat 2023

Marie Streifert redogör för rapportering av estimat 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna estimat för 2023.

§ 9

Utblick 2024

Marie Streifert redogör för utblick 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna utblick 2024.

§ 10

Verksamhetsuppföljning 2

VD redogör för verksamhetsuppföljning 2 per den 31 augusti 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Uppföljning av arbetsmiljöplan

Maria Hultgren redogör för uppföljning av arbetsmiljöplan i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Uppföljning av miljö- och klimatarbetet 2022

Johannes Wallgren redogör för uppföljning av miljö- och klimatarbetet 2022 i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande:

Giftfritt – byggvarubedömning av produkter
Klimatneutralt – återbruk av material och elektrifiering
Ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Projektportfölj

Anette Johansson och Maria Henriksson redogör för projektportfölj från tidiga skeden till färdigställda projekt i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Projektekonomi

Maria Henriksson redogör för projektekonomi avseende kostnader, resultat och avvikelser i enlighet med utsänd handling samt med uppdatering om att Egnahemsbolaget har sålt ännu en bostadsrätt i projekt Selma Park.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Aktuellt försäljningsläge

Anette Johansson redogör för aktuellt försäljningsläge i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Styrelsens rapporter

Susanne Grandin Björnerud informerar styrelsen om möjligheten till att gå en styrelseutbildning - del 1, den 12 september 2023 i Gårda Konferens samt del 2, den 7 november 2023.

VD meddelar att en styrelsedag (strategidag) kommer hållas torsdagen den 28 september 2023 hos Egnahemsbolaget.

Ägardialog kommer att hållas tisdagen den 10 oktober 2023, Johanneberg Science Park, Sven Hultins Plats 2 Göteborg.

Helén Ohlsson meddelar att ”Idéburet och socialt byggande konferens” kommer att hållas den 12-13 oktober på Kulturhuset Bergsjön i Göteborg.

VD meddelar att Egnahemsbolaget fyller 90 år i dag. VD återkommer senare med information om plats och tid.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporterna.

§ 17

Övriga frågor

VD påminner styrelsen om att återkomma med besked om vilka som kommer till styrelsedagen (strategidagen) den 28 september 2023.

Linnéa Jagersjö Rosell lyfter fram att ur ett medarbetarperspektiv och inför flytten har det utförts en intern undersökning. Majoriteten av medarbetarna är positivt inställda till flytten men några punkter behöver lyftas fram. Ordförande meddelar att styrelsen är intresserad av att få ta del av dessa punkter och föreslår att dessa tas upp längre fram vid kommande styrelsedag (strategidag).

Inga övriga frågor förelåg.

§ 18

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: RIKARD ANDERSSON

Date: 2023-09-08 12:18:01

BankID refno: d347afec-0b36-488a-8d3a-9316d1a1d51d



Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2023-09-14 09:02:09

BankID refno: 10420b99-d74f-42ab-9451-3555c53168ad



2:a Vice ordförande: Joel Wickman

Signed by: MINNA SIGNORI

Date: 2023-09-08 12:38:09

BankID refno: 01d804a1-760c-4fbd-acb9-7e15edd5a943



Bolagsjurist: Minna Signori