

**Protokoll (7)**

**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2023-12-07**

**Tid:** kl. 09:00-11:50

**Plats:** Sankt Jörgens väg 2

**Närvarande**

**Ledamöter**

Rikard Andersson	ordförande
Helén Ohlsson (MP)	1:e vice ordförande
Joel Wickman (M)	2:e vice ordförande
Johanna Eliasson (V)	ledamot
Anders Möller (D)	ledamot
Carina Ring (S)	ledamot
Isak Strömblad (KD)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

**Suppleanter**

Susanne Grandin Börnerud (M)	suppleant
Carl Styvén (S)	suppleant
Jenny Grannas (V)	suppleant

**Arbetsstagarrepresentanter**

Kerstin Nyqvist	unionen
-----------------	---------

**Övriga**

Erik Windt-Wallenberg	VD
Marie Streifert	ekonomichef
Maria Henriksson	byggchef
Johannes Wallgren	chef affärsstöd
Anette Johansson	marknadschef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

**Ej närvarande**

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mohamed Hama Aldrin

**Ordförande**

Rikard Andersson

**Justerande**

Joel Wickman

## § 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

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 protokollsjusterare

Joel Wickman utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 12 oktober 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### VD-rapport

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

- Omvärldsanalys, ekonomi och bostadsmarknaden
- Kontorshantering
- Personalfrågor

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 7

### Budget 2024

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

### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa budget 2024.

## § 8

### Sponsring 2024

VD redogör för sponsring 2024 i enlighet med utsänd handling.

Ordföranden yrkar att sponsring för 2024 ska utgå med halva det av VD föreslagna beloppet och att det ska fördelas i enlighet med koncernens nya policy.

Joel Wickman yrkar att sponsringsutgifter inte ska utgå under 2024.

Ordföranden ställer frågan till styrelsen om ärendets avgörande, votering begärs.

### Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Rikard Anderssons förslag och Nej för bifall till Joel Wickmans förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Rikard Andersson (S)	Ja
Helén Ohlsson (MP)	Ja
Joel Wickman (M)	Nej
Johanna Eliasson (V)	Ja
Anders Möller (D)	Nej
Carina Ring (S)	Ja
Isak Strömblad (KD)	Nej

Med röstsiffrorna 4 Ja och 3 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Rikard Anderssons förslag.

### Beslut

Styrelsen beslutar att sponsring för 2024 ska utgå med halva det av VD föreslagna beloppet och att det ska fördelas i enlighet med koncernens nya policy.

Joel Wickman anmäler skriftlig reservation från M, D och KD (*protokollsbilaga 1*).

## § 9

### Extra bolagsstämma

VD redogör för extra bolagsstämma om reviderat ägardirektiv och lämnar förslag till beslut enligt utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar:

1. att kalla till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anta reviderat ägardirektiv, fastställt av kommunfullmäktige 2023-09-07 § 12.
2. att ärendet justeras omedelbart.

## **§ 10**

### **Sammanträdesdatum och innehåll för styrelsemöten 2024**

VD redogör för sammanträdestider och innehåll för styrelsemöten 2024 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 11**

### **Miljörevision**

Johannes Wallgren redogör för miljöförvaltningens miljörevision 2023 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 12**

### **Uppföljning 2 internkontrollplan**

VD redogör för uppföljning 2 av internkontrollplan i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av internkontrollplan.

## **§ 13**

### **Verksamhetsuppföljning 3**

VD redogör för verksamhetsuppföljning 3 för 2023 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 14**

### **Utkast verksamhetsplan 2024**

VD redogör för utkast till verksamhetsplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 15**

### **Projektportfölj**

Maria Henriksson redogör för projektportfölj i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 16**

### **Projektekonomi**

Maria Henriksson redogör för projektekonomi i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 17**

### **Aktuellt försäljningsläge**

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

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 18

### Information från facket

Kerstin Nyqvist redogör för information från facket om hantering av personalfrågor.

Ordföranden redogör för styrelsens svar.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## § 19

### Styrelsens rapporter

Rikard Andersson redogör för medverkan på stomresningskalas avseende projekt Björlanda ängar den 27 oktober 2023.

Carl Styvén, Jenny Grannas, Helén Ohlsson, Carina Ring, Susanne Grandin Börnerud och Joel Wickman har medverkat på Stadshus styrelseutbildning 2 den 7 november 2023.

Helén Ohlsson och Joel Wickman har medverkat på Egnahemsbolagets frukostseminarium den 15 november 2023.

Anders Möller har medverkat på Stadshus styrelseutbildning den 6 december 2023.

## § 20

### Övriga frågor

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

## § 21

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar styrelsen och personalen, och önskar alla Gud jul.

Joel Wickman tackar ordföranden och personalen, och önskar alla God jul.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: RIKARD ANDERSSON

Date: 2023-12-21 09:12:45

BankID refno: 3a87d10c-3fc2-4bbf-a92a-09c1558ca2d6



Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2024-01-11 11:43:23

BankID refno: 2e9c67a9-dd8e-40a4-93d7-60381de51f30



Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2024-01-11 15:04:24

BankID refno: ae336373-fce7-4cf2-9dcd-390458900e54





**Yttrande angående ärende 8, beslut avseende sponsring 2024**

När Egnahemsbolaget under verksamhetsåret 2023 och 2024 gör historiska förluster med stora personalavgångar som följd, behöver styrelsen ta ansvar för att reducera alla kostnader som inte är direkt nödvändiga för bolagets kärnuppdrag. Att i detta läge ådra bolaget ökade kostnader för sponsring, oavsett ändamålet, är inte acceptabelt. Det framgår av ärendet att sponsringen saknar mätbara företagsekonomiska vinster för Egnahemsbolaget - kostnaden är huvudsakligen av benefik karaktär. Därför anser vi att bolaget borde avstå från sponsring under år 2024.

Joel Wickman (M)  
Anders Möller (D)  
Isak Strömberg (KD)