

PROTOKOLL (1/2017)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Egnahems AB 2017-02-07

Tid:		Kl 14:00-16:15, ajournering kl 15:10-15:20
Plats:		Egnahemsbolagets lokaler, S:t Jörgens väg 2
Närvarande:	Ledamöter	Roger Höög, ordf. Carina Ridenius, 2:e vice ordf. Parham Pour Bayramian, 1:e vice ordf. Pelle Bratell Michael Zurowetz Jane Åberg Per Lind
	Suppleanter	Henrik Nilsson Susanne Grandin Björnerud
	Fackliga representanter	Benny Lindén, Unionen
	Övriga	Mikael Dolietis, VD Erik Windt Wallenberg, Chef Bygg/Konsult Jenny Lundin, Bolagscontroller Camilla Tim Elliot, ansvarig för Marknad och kommunikation Christina Hofmann, sekreterare Sune Edvardsson, auktoriserad revisor (§§ 1-10) Lars-Ola Dahlqvist, lekmannarevisor (§§ 1-10) Peter Håkansson, Stadsrevisionen, (§§ 1-10) Anders Hasslöf, Stadsrevisionen, (§§ 1-10)
Ej närvarande:		Susanne Wold, suppleant

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet. Vid dagens sammanträde kommer det, enligt beslut i kommunfullmäktiges budget 2017, att föras talarstatistiskt. Statistiken bifogas protokollet.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes enligt paragraferna nedan med tillägg av frågor gällande e-postadresser till styrelsen, marknadsföringspolicy, informationspolicy och rundtur under § 19.

§ 3 Fråga om jäv

Ordföranden ställde fråga om någon jävsituation kunde förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen ansåg sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 4 Val av justerare

Carina Ridenius utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående mötes protokoll

Protokoll från sammanträde den 6 december 2016 är justerat och har varit utsänt. Protokollet lades till handlingarna utan anmärkning.

§ 6 a Rapport presidiedialog

Ordföranden redogjorde för frågeställningar som behandlades vid presidiedialogen den 8 december 2016. Vid dialogen diskuterades bland annat lokalfrågan och överlåtelsen av Bygga Hem i Göteborg AB. VD Mikael Dolietis lämnade en kompletterande information gällande Bygga Hem i Göteborg AB.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 6 b Tidplan konsekvensanalys lokaler

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. VD Mikael Dolietis lämnade en information i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att återremittera ärendet till Förvaltnings AB Framtidens styrelse för ytterligare beredning i vilken ingår en konsekvensanalys.

§ 7 Rapport: Granskningsredogörelse Stadsrevisionen

Granskningsredogörelsen har varit utsänd. Lekmannarevisorn Lars-Ola Dahlqvist redogjorde för lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2016.

Lekmannarevisorernas sakkunniga biträde Peter Håkansson redogjorde för stadsrevisionens granskning för 2016 och de rekommendationer som lämnats.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av de rekommendationer som stadsrevisionen lämnat i granskningsredogörelsen ska lämnas till stadsrevisionen senast den 22 juni 2017.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 8 Rapport: Granskning PwC

Auktoriserad revisor Sune Edvardsson redogjorde för revisionens genomförande, risk- och fokusområden, bokslut – revision och redovisningsfrågor samt nyheter (hållbarhetsredovisning). Redogörelsen omfattade även Bygga Hem i Göteborg AB.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 9 Beslut: Årsbokslut 31 december 2016

Årsbokslut 31/12 2016 har varit utsänt. Jenny Lundin redogjorde för årsbokslutet.

Styrelsen beslutade godkänna bokslutet per 31/12 2016.

§ 10 Beslut: Årsredovisning 2016

Förslag till årsredovisning 2016 har varit utsänt. Mikael Dolietis redogjorde för förvaltningsberättelsen och styrelsens yttrande över den föreslagna vinstdispositionen. Camilla Tim Elliot informerade om bolagets affärsidé och uppdrag, nyckeltal och mål, säljstarter, färdigställda projekt 2016 och kommande projekt.

Styrelsen beslutade att för egen del godkänna föreslagen förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition jämte resultat- och balansräkning.

Styrelsen beslutade förelägga årsstämman årsredovisningen för fastställande.

Ajournering kl 15:10-15:20

§ 11 Beslut: Tid- och arbetsplan för budget- och uppföljningsarbetet 2017

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutade att anta tid- och arbetsplan för budget- och uppföljningsarbetet 2017.

§ 12 Rapport: Prognos 1, 2017

Prognos 1, för 2017 har varit utsänd. Jenny Lundin redogjorde för prognosen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknade prognos 1, 2017 till protokollet.

§ 13 Rapport: Likviditetsprognos 2016

Likviditetsprognos för 2017 har varit utsänd. Jenny Lundin redogjorde för rapporten.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 14 Rapport: Projektekonomi

Erik Windt Wallenberg lämnade information avseende projektekonomi.
Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 15 Rapport: Aktuellt försäljningsläge

Erik Windt Wallenberg redogjorde för försäljningsläget per januari 2017.
Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 16 Rapport: Projektportfölj samt bygg och säljprocessen

Erik Windt Wallenberg och Camilla Tim Elliot redogjorde översiktligt för bolagets projekt, från tidiga skeden till pågående projekt, uppdelat i olika planerings- och beslutsfaser.
Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 17 Rapport: Styrelseutvärdering

Sammanställning av styrelseutvärdering för 2016 har varit utsänd. Ordföranden meddelade att styrelsen i fortsättningen kommer att få VD-brev. På så sätt får styrelsen del av information gällande bolaget mellan sammanträdena.

Carina Ridenius framförde önskemål om att tidssätta sammanträdespunkterna på dagordningarna vilket även ger en sluttid för sammanträdet.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 18 Rapport: VD Information

Mikael Dolietis lämnade en information under följande punkter:

- Personalförändringar
- Försäljning av Sannegården 80:12
- Status Tynnerd
- ”Vernisagge”

Styrelsen antecknade informationen till protokollet

§ 19 Övriga frågor

Ordföranden framförde önskemål om e-postadresser till samtliga i styrelsen samt en information om hanteringsordning av handlingar som ska diarieföras. VD meddelade att e-postadresser är beställda.

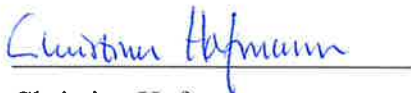
Per Lind önskade få information om bolagets marknadsföringspolicy. Ordföranden meddelade att presidiet återkommer i ärendet.

Susanne Grandin Björnerud framförde önskemål om en rundtur för att se Egnahemsbolagets områden. Ordföranden meddelade att en rundtur är planerad till sensommaren. Vidare önskade Susanne Grandin Björnerud få information om bolagets informationspolicy.

§ 20 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Göteborg 2017-02-07



Christina Hofmann

Justerat:



Roger Höög



Carina Ridenius

Bilaga talarstatistik vid sammanträdet 2017-02-07

