

**PROTOKOLL (5/2017)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för  
Göteborgs Egnahems AB 2016-06-15

Tid:		Kl. 14:00-16:00
Plats:		Sankt Jörgens väg 2, Egnahemsbolaget
Närvarande:	Ledamöter	Roger Höög, ordf. Parham Pour Bayramian, 1:e vice ordf. Carina Ridenius, 2:e vice ordf. Per Lind Michael Zurowetz
	Suppleanter	Henrik Nilsson, tjg Susanne Grandin Björnerud, tjg Susanne Wold
	Övriga	Mikael Dolietis, VD Mohamed Hama Ali, Bolagsjurist
Ej närvarande:		Pelle Bratell Jane Åberg, ledamot Peter Szabo, Unionen Maria Henriksson, Unionen

---

## § 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

## § 2 Godkännande av föredragningslista

Med ändring av att § 9-11 behandlas efter § 14, att § 8 blir en beslutspunkt och att tillkommande punkter tas upp under § 13, fastställdes dagordningen i enlighet med utsänt förlag.

## § 3 Fråga om jäv

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

## § 4 Val av justerare

Carina Ridenius utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 5 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från sammanträdet 2017-05-10 är justerat och har varit utsänt. Protokollet läggs till handlingarna utan anmärkning.

## § 6 Beslut: Arbetsmiljö

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. VD redogör för:

- Lokala anvisningar
- Långsiktiga mål
- Uppföljning och utvärdering

**Styrelsen beslutar** att godkänna förslag till lokala anvisningar, långsiktiga mål och uppföljning/utvärdering.

## § 7 Beslut: Yttrande till rekommendationer i granskning 2016

VD redogör för yttrande över Stadsrevisionens granskningsrapport 2016.

**Styrelsen beslutar** att godkänna bolagets svar på Stadsrevisionens rekommendationer avseende 2016.

## § 8 Beslut: Lönerrevision 2017

Ordföranden redogör för processen kring lönerrevision 2017.

**Styrelsen beslutar** att uppdra till presidiet att fatta beslut angående VD:s lön.

**§ 9 Rapport: Aktuellt försäljningsläge**  
VD redogjorde för aktuellt försäljningsläge.

Styrelsen antecknar informationen.

**§ 10 Rapport: VD-information**

VD ger en rapport och uppehåller sig vid följande rubriker:

- Extra styrelsemöte
- Rundtur/studiebesök
- Ägardialog
- Lokalfrågan

Styrelsen antecknar rapporten.

**§ 11 Uppstartsmöte med Stadsrevisionen**

Stadsrevisionen förde en dialog med styrelsen avseende 2017 års granskning samt formerna för ägardialog.

Styrelsen antecknar informationen.

**§ 12 Rapport: Månadsrapport per 31/5**

VD redogör för månadsrapport per 31/5-17.

Styrelsen antecknar informationen.

**§ 13 Rapport: Projektekonomi**

VD redogör för ekonomisk status i pågående projekt.

Styrelsen antecknar informationen.

**§ 14 Rapport: Projekt (tidiga skeden och pågående)**

VD redogör för pågående projekt och tidiga skeden.

Styrelsen antecknar informationen.

**§ 15 Övriga frågor**

- Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete i januari 2017 tas upp på nästkommande styrelsemöte.

**§ 16 Sammanträdet avslutas**

Ordföranden tackade för gott samarbete och önskade alla en trevlig sommar.

Göteborg 2017-06-15



Mohamed Hama Ali

Justerat:



Roger Höög



Carina Ridenius