

PROTOKOLL (8/2017)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Egnahems AB 2017-09-25

Tid:		Kl. 14:00-15:30
Plats:		Sankt Jörgens väg 2, Egnahemsbolaget
Närvarande:	Ledamöter	Roger Höög, ordf. Parham Pour Bayramian, 1:e vice ordf. Carina Ridenius, 2:e vice ordf. Pelle Bratell Michael Zurowetz Jane Åberg
	Suppleanter	Henrik Nilsson, tjug Susanne Grandin Björnerud Susanne Wold
	Övriga	Mikael Dolietis, VD Erik Winds Wallenberg, Affärs- och teknikprocessansvarig Mohamed Hama Ali, Bolagsjurist
Ej närvarande:		Per Lind, ledamot Peter Szabo, Unionen Maria Henriksson, Unionen

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Med tillägg av § 5s ”Styrelsens rapporter” 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 2017-08-23 är justerat och har varit utsänt. Protokollet läggs till handlingarna med notering om att Henrik Nilsson var närvarande på styrelsemötet.

§ 5 a Styrelsens rapporter

Pelle Bratell, Carina Ridenius och Jane Åberg rapporterar om studiebesök i Vallastaden i Linköping den 12 september.

§ 6 Beslut: MBL kontorsflytt JSP

Ordföranden redogör för flytt av kontor från nuvarande lokaler på Sankt Jörgens väg 2 till lokaler på Johanneberg Science Park.

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till flytt till Johanneberg Science Park.

§ 7 Rapport: Utkast verksamhetsplan 2018

VD redogör för utkast verksamhetsplan i enlighet med utsänd handling. Styrelsen för en diskussion och går sedan till beslut.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 8 Beslut: Delårsbokslut 31 augusti 2017

VD redogör för delårsbokslut i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslut 2017-08-31.

§ 9 Rapport: Prognos 3

VD redogör för prognos 3 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslutet.

§ 10 Rapport: Projektekonomi

VD redogör för ekonomisk status i pågående projekt.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 11 Rapport: Aktuellt försäljningsläge

VD redogör för aktuellt försörjningsläge i pågående projekt.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 12 Rapport: Projekt (tidiga skeden och pågående)

VD redogör för pågående projekt och tidiga skeden.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 13 Rapport: VD-information

VD ger en rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Koncerngemensamma referensgrupper
IT: Susanne Grandin Björnerud och Jane Åberg
HR: Pelle Bratell och Henrik Nilsson
- Inköp/upphandling: Michael Zurowetz och Per Lind
- Tillkommande investeringsprojekt
- Tidigare förlikningar

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

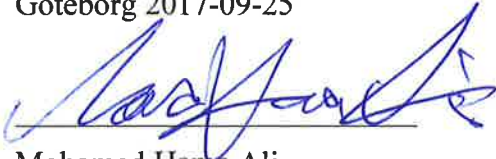
§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 16 Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade för gott samarbete och avslutade sammanträdet.

Göteborg 2017-09-25



Mohamed Hama Ali

Justerat:



Roger Höög



Carina Ridenius