

Göteborgs Egnahems AB

PROTOKOLL (9/2017)

Fört vid styrelsesammanträde
2017-10-19

Tid:

14.00 – 16.20

Plats:

Sankt Jörgens väg 2, Egnahemsbolaget

Närvarande:

Ledamöter

Roger Höög, ordf.
Carina Ridenius, 2:e vice ordf.
Pelle Bratell
Per Lind
Michael Zurowetz
Jane Åberg

Suppleanter

Susanne Grandin Björnerud, tjg
Susanne Wold

Övriga

Mikael Dolietis, VD
Linda Björck
Helena Royson, sekreterare

Ej närvarande:

Parham Pour Bayramian
Henrik Nilsson

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förslag. Övrig fråga anmäls.

§ 3 Fråga om jäv

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

§ 4 Val av justerare

Carina Ridenius utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående mötesprotokoll 2017-09-25

Protokoll från sammanträdet 2017-09-25 är justerat och har varit utsänt. Protokollet läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 Verksamhetsplan 2018

VD redogör för Verksamhetsplan 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2018.

§ 7 Budget 2018

VD redogör för Budget 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna Budget 2018.

§ 8 Investeringsärenden

VD redogör för nedanstående investeringsärenden i enlighet med utsänt förslag.

a) Investeringsärende Makrillen

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att godkänna byggstart utan säljkrav.

8 b) Mercuriusgatan

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att godkänna byggstart utan säljkrav.

8 c) *Norra Fjädermolnsgatan*

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att godkänna byggstart utan säljkrav.

§ 9 Uppföljning affärsplan 2017

VD redogör för uppföljning av affärsplan i enligt med utsänt förslag.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

§ 10 Projektekonomi

VD redogör för projektekonomi.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

§ 11 Aktuellt försäljningsläge

VD redogör för aktuellt försäljningsläge.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

§ 12 Projekt – tidiga skeden och pågående

VD redogör för projekt – tidiga skeden och pågående.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

§ 13 Styrelsen rapporterar

Styrelsens rapporter tas sammantaget upp på nästkommande styrelsemöte.

§ 14 VD information

VD informerar om jullunch den 12 december efter styrelsesammanträdet.


§ 15 Övriga frågor

Michael Zurowetz lyfter frågorna avseende markinnehav och processen kring de enstegstätade putsfasaderna.

§ 16 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Göteborg 2017-10-19




Helena Royson

Justerat:



Roger Höög



Carina Ridenius