

Göteborgs Egnahems AB

PROTOKOLL (2/2017)
Konstituerande styrelsesammanträde
med Göteborgs Egnahems AB
2017-03-07

Tid: 08.50-08.55

Plats: Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

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

Suppleanter Henrik Nilsson
Susanne Grandin Björnerud
Susanne Wold

Övriga Mikael Dolieteis, VD
Johanna Nyström, sekreterare

Ej närvarande: Parham Pour Bayramian, 1 vice ordf

1. Mötets öppnande

Roger Höög öppnade sammanträdet och valdes till mötesordförande.

2. Val av ordförande

Styrelsen beslutade att välja Roger Höög till ordförande.

3. Val av 1:e vice ordförande

Styrelsen beslutade att välja Parham Pour Bayramian till 1:e vice ordförande.

4. Val av 2:e vice ordförande

Styrelsen beslutade att välja Carina Ridenius till 2:e vice ordförande.

5. Val av protokolljusterare

Carina Ridenius utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Fråga om jäv

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

7. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från sammanträde den 7 februari 2017 har varit utsänt. Protokollet lades till handlingarna utan anmärkning.

8. Beslut: firmatecknare

Handling med förslag till firmateckningsrätt har varit utsänd.

Styrelsen beslutade att firman skall tecknas av förutom styrelsen, av styrelsens ordförande Roger Höög, styrelsens 1:e vice ordförande Parham Pour Bayramian, styrelsens 2:e vice ordförande Carina Ridenius och VD Mikael Dolietis, två i förening.

Dessutom har VD enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Nyproduktion av småhus och bostadsrättsföreningar är bolagets kärnverksamhet och därmed löpande förvaltningsåtgärd.

I dessa ärenden tecknar VD firman ensam.

9. **Beslut: Arbetsordning med attest- och utanordningsinstruktion samt anvisningar avseende egna personliga utgifter-VD-styrelse-anställda**

Förslag till arbetsordning med attest- och utanordningsinstruktion samt anvisningar avseende egna personliga utgifter-VD-styrelse-anställda har varit utsänd sedan tidigare.

Styrelsen beslutade att anta föreslagen handling, enligt bilaga (1).

10. **Rapport: Förvaltnings AB Framtidens köp av Bygga Hem i Göteborg AB**

VD Mikael Dolietis noterade att ägandet av Bygga Hem övergår till Framtiden AB från och med idag. Egna Hem kommer att fortsätta att driva förvaltning på konsultbasis under en viss tid. Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

11. **Rapport: VD Information**

VD Mikael Dolietis noterade att informationen har varit utsänd samt att styrelsen fortsatt kommer att få löpande VD-brev.

12. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

12. **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet



Johanna Nyström

Justerat



Roger Höög



Carina Ridenius