

PROTOKOLL (6/2017)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Egnahems AB 2017-07-05

Tid:		14:00–15.00
Plats:		Egnahemsbolagets lokaler, S:t Jörgens väg 2
Närvarande:	Ledamöter	Roger Höög, ordförande Param Pour Bayramian vice ordf Carina Ridenius 2:e vice ordf Jane Åberg Micha Zurowetz Pelle Bratell Per Lind
	Suppleanter	Susanne Wold, tjug. Henrik Nilsson
	Ej närvarande	Susanne Grandin Björnerud
	Personalrepresentanter	Peter Szabo, ordf Unionen
	Övriga	Mikael Dolietis, VD Matz Torgeby, föredragande Erik Windt Wallenberg, föredragande Ann Törnblom, Framtiden Lars Just, Framtiden Linda Björck, sekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande Roger Höög hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns.

§ 3 Fråga om jäv

Ordföranden ställer 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 utses att jämte tjänstgörande ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Information gällande putsfasader

Mikael inleder med orsaken till dagens extra möte samt vikten av att styrelsen blir informerad innan semestern.

Erik Windt Wallenberg föredrar en presentation kring historiken kring enstegstätade putsfasader. Både pågående arbete med utifrån Myresjöområdet samt tidigare förlikningar gjorda med fastighetsägare under åren 2010-2012

Nya krav har kommit Egnahemsbolaget till del från fastighetsägare gällande förlikningsavtal tecknade mellan åren 2010-2012.

Mötet fortsatte med en allmän diskussion i styrelsen, där även Ann Törnblom och Lars Just deltog från koncernens sida.

Mötets mening är att ansvarsfrågan ligger hos Egnahemsbolaget och att VD tar stöd av olika funktioner inom koncernen i kommande utredningsarbete.

VD kommer att fortlöpande informera styrelsen om pågående utredningsarbete, samt ta upp ärendet vid lämpligt styrelsemöte i höst.

Eventuella frågor och kommentarer internt och externt i ärendet hanteras av VD i Egnahemsbolaget

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 7 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutar sammanträdet.



Linda Björck

Justerat:



Roger Höög



Carina Ridenius