

PROTOKOLL (7/2017)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Egnahems AB 2018-08-23

Tid: 08.00-08-30

Plats: Egnahemsbolagets lokaler,
S:t Jörgens väg 2

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

Suppleanter Susanne Grandin Björnerud

Ej närvarande Susanne Wold
Parham Pour Bayramian

Personalrepresentanter

Övriga Mikael Dolietis, vd

§ 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 Inriktningsdokument

Det bordlagda inriktningsdokumentet för 2018 godkänns med följande ändringar/tillägg, på önskemål från Roger Höög:

- Sista punkten i första stycket på sid 2, texten ”, exempelvis enligt modellen i västra Göteborg,” stryks, så att meningen lyder: ”Bolaget ska utveckla samarbete med civilsamhället i områden där vi verkar”.
- Under punkt 3: Stryk punkt om ”Alla budgetar ska jämställdhetsintegreras”, tills vi får info på hur detta konkret ska/kan gå till.

§ 6 Kontorsflytt till Johanneberg Science Park

Styrelsens avsikt är att genomföra en flytt till Johanneberg Science Park under 2018. VD ges i uppdrag att MBL-förhandla frågan med personalorganisationerna innan nästa styrelsemöte.

§ 7 Sammanträdet avslutas

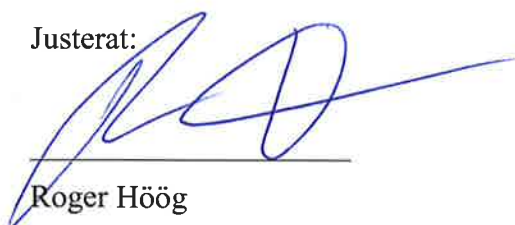
Ordföranden avslutar sammanträdet.

Göteborg den 23 augusti 2017



Annika Mayer

Justerat:



Roger Höög



Carina Ridenius