



PROTOKOLL (6/2017)

Styrelsens sammanträde för Gårdstensbostäder AB
2017-10-24

Tid:

11.20 – 13.00

Plats:

Konferensrum Muskot på Kaneltorget, Gårdsten

Närvarande:

Styrelsen:

Mariette Hilmersson	Ordförande (1-7 §§)
Lars Svensson	Ledamot
Jaroslava Tolicova	”
Roland Smith	”
Mohamed Hama Ali	Suppleant (ordf 8-12 §§)

Övriga:

Michael Piroanto	VD
Anna-Carin Lundblad	Sekreterare
Hans Liljekrantz	”
Jehan Mansour	”
Christina Wilhelmsson	”
Bashkim Fetahi	Arbetsplatsombud

Ej närvarande:

Cecilia Cindea
Asha Adnan
Marek Hom

§ 1 Val av mötesordförande och sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

Styrelsen beslutar att efter § 7 välja Mohamed Hama Ali till mötesordförande.

§ 2 Jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

§ 3 Fastställande av dagordning

Med tillägg av § 5 fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan. En övrig fråga anmäls.

§ 4 Val av justeringsperson

Lars Svensson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Val av mötessekreterare

Styrelsen beslutar att välja Anna-Carin Lundblad som mötessekreterare.

§ 6 Genomgång av föregående protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 19 september 2017 anmäldes och antecknades.

§ 7 Verksamhetsplan och Budget 2018

Christina Wilhelmsson redogör för Verksamhetsplan och Budget 2018 i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutar:

- att fastställa verksamhetsplan för 2018.
- att fastställa resultatbudgeten för 2018.

§ 8 Säkerhetsrapport beträffande torg inom särskilt utsatta områden

Säkerhetsrapport beträffande torg inom särskilt utsatta områden har varit utsänd.

Styrelsen antecknar rapporten.

§ 9 Remissfrågor – Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

Remissfrågor i Göteborgs Stads näringslivspolitiska program har varit utsänd.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 10 VD-rapport

Michael Pirosanto lämnar en VD-rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter:

- Gårdstens Gästgiveri
- Upphandlingar och anbud
- Samarbete med Läxhjälpen och stipendier för elever på Gårdstensskolan
- Arbetet med olovlig andrahand

Styrelsen antecknar rapporten.

§ 11 Övriga frågor

Jaroslava Tolicova lyfter frågan avseende trygghetsskapande åtgärder för barn.

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att i samverkan med Trafikkontoret se över trafiksäkerheten på peppargatans hållplats.

§ 12 Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Datum som ovan


Anna-Carin Lundblad

Justeras:


Mohamed Hama Ali


Lars Svensson