

PROTOKOLL (7/2017)

Styrelsens sammanträde för Gårdstensbostäder AB
2017-12-14

Tid: 11.00 – 13.00

Plats: Konferensrum Muskot på Kaneltorget, Gårdstensbostäder AB

Närvarande: Styrelse:

Mohamed Hama Ali	Ordförande
Lars Svensson	Ledamot
Jaroslava Tolicova	”
Roland Smith	”
Asha Adnan	”
Marek Hom	”
Lars Just	Suppleant

Övriga:

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

Ej närvarande: Cecilia Cindea Ledamot

§1 Val av mötesordförande och sammanträdet öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet

§2 Jäv

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

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan

§4 Val av justeringsperson

Marek Hom utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

§5 Genomgång av föregående protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 2017-10-24 samt protokoll per capsulam 2017-11-24 anmäldes och antecknades.

§6 Internkontroll

Christina Wilhelmsson redogör för uppföljning av internkontroll 2017 och ny internkontrollplan 2018 även anvisningar för intern styrning och kontroll. Styrelsen skall fortsättningsvis medverka vid framtagande av internkontrollplan.

Styrelsen beslutar:

- Att fastställa uppföljningen av internkontroll 2017 samt ny internkontrollplan 2018
- Anvisningar för intern styrning och kontroll

§7 PWC-revision

Styrelsen antecknade PWC revisionsrapport enligt utsänd handling

§8 Resultatrapport november 2017

Christina Wilhelmsson föredrog utsänd handling. Styrelsen antecknade resultatrapporten

§9 Mötestider för styrelsen 2018

Styrelsen beslutade enligt utsänd handling.

§10 Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete samt styrelsens utvärdering av VD:s insatser

Styrelsen har genomfört en utvärdering av sitt eget arbete och utvärderade även VD:s insatser.

§11 Studieresa med personal och styrelse

Förslag är framtaget och styrelsen beslöt att godkänna detta. Ur säkerhetssynpunkt görs en fördelning av vilka som åker samtidigt.

§12 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2018

Christina Wilhelmsson föredrog ny jämställdhets- och mångfaldsplan.
Styrelsen **tog beslut** om denna.

§13 Framtiden Byggutvecklings övertagande av projekt Generationsboende

Michael Pirosanto beskrev arbetet med detta. Möte med berörda den 2017-11-27.

§14 VD-rapport

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

- Temporära bostäder Askimsviken. Intentionen har från början varit att Gårdstensbostäder skall förvalta samtliga temporära bostäder. Som det ser ut kommer bara Askimsviken att bli realitet. Bolaget har tagit upp frågan om det är ekonomisk försvarbart att Gårdstensbostäder förvaltar detta objekt eller om ett systerbolag som har bostäder i närområdet tar över detta projekt. Förvaltningsavtal ännu ej tecknat mellan FBU och Gårdstensbostäder.
- Olovlig andrahandsuthyrning. Presenterade statistik över nuläget.
- Systematiserat arbets sätt hyresfordringar. Visade statistik.
- Trafiksäkerheten vid hållplats Peppargatan. Trafikkontoret har svarat att de inte kan tillmötesgå önskemålet.
- Hissrenoveringar på Muskotgatan. Nio hissar under 2018.
- Ny organisering Gårdstensbostäder. Robin Bylin blir ny förvaltningsingenjör efter Annica Åkerblom. Förvaltningsingenjör- och tekniker hamnar organisatoriskt under förvaltning- och säkerhetschef.
- Förslag till exploateringsavtal gällande Gårdstens Centrum har tagits fram. Styrelsen läste igenom.

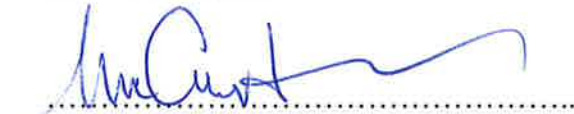
§15 Övriga frågor

Inga övriga frågor denna gång.

§16 Avslutning

Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för det gångna året.

Datum som ovan



Anna-Carin Lundblad

Justeras



Mohamed Hama Ali



Marek Hom