

Protokoll fört vid styrelsemöte för Gårdstensbostäder AB

Tid: Onsdagen den 7 februari 2018, kl. 10.00 – 13.00

Plats: Gårdstensbostäders konferensrum Muskot, Kaneltorget

Närvarande:

Mohamed Hama Ali	Ordförande	
Lars Svensson	Ledamot	
Roland Smith	”-	
Marek Hom	”-	
Jaroslava Tolicova	”-	
Lars Just	Suppleant	
Michael Pirosanto	Vd	
Christina Wilhelmsson	Ledningsgrupp	
Roland Adrell	Sekreterare	
Bashkim Fetahi	Arbetsplatsombud	
Tove Adlerberth	Lekmannarevisor	(§§ 1-9)
Gerhard Annvik	”-	”-
Lisa Nöjd	Sakkunnigt biträde stadsrevisionen	
Karin Olsson	PWC	

Ej närvarande:

Asha Adnan
Cecilia Cindea
Anna-Carin Lundblad
Hans Liljekrantz
Jehan Mansour

§ 1 Sammanträdet öppnas

Mohamed Hama Ali öppnade sammanträdet.

§ 2 Fråga om jäv

Något jävsförhållande förelåg inte.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslag.

§ 4 Val av protokollförare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Marek Hom.

§ 5 Genomgång av föregående protokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte lades med godkännande till handlingarna.

§ 6 Redovisning av resultat Affärsplan 2017

Michael Pirosanto redogjorde för en uppföljning av Affärsplan 2017.

§ 7 Bokslut 2017

Christina Wilhelmsson redogjorde för bolagets bokslut per den 31 december 2017.

Styrelsen beslutade att fastställa bokslut i enlighet med den föredragna handlingen.

§ 8 Fastställande av årsredovisning 2017

Christina Wilhelmsson föredrog årsredovisningen för 2017.

Styrelsen beslutade att för egen del fastställa årsredovisningen 2017 och att rekommendera stämman att fastställa den samma.

§ 9 Revisorernas granskningsredogörelse för år 2017

a) PWC

Karin Olsson redogjorde för årets granskning

b) Stadsrevision

Gerhard Annvik, Tove Adlerberth och Lisa Nöjd redogjorde för stadsrevisionens granskningsredogörelse 2017

§ 10 Prognos 1, 2018

Christina Wilhelmsson föredrog prognos 1 för 2018.

§ 11 VD-rapport

Michael P lämnade en VD-rapport. Han uppehöll sig vid följande:

- Hyresfordringar
- Olovlig andrahand
- Underhåll lekplats, utbildning har genomförts
- Stiftelsen Trappan Sverige
- Brottsstatistik
- Trygghetsgruppen
- "Sanktionsavgifter"
- Workshop 22 februari 2018
- Studieresa Berlin
- Markaffärer
- Invigning gym
- Salviagruppen
- Styrelsekonferens 17-18 september
- Styrelse- och vd-försäkring
- Organisationsförändring
- Telefontider
- Hälsotimme

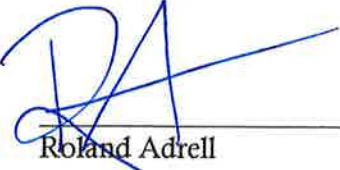
§ 12 Övriga frågor

Fråga om regler för boendeparkering lyftes. Vd återkommer med information vid nästa sammanträde.

§ 13 Avslutning

Mohamed Hama Ali avslutade sammanträdet.

Som ovan



Roland Adrell

Justeras:



Mohamed Hama Ali



Marek Hom