

PROTOKOLL

fört vid styrelsemöte för
Gårdstensbostäder AB
2018-05-16

Tid: 15.00-16.30

Plats: Lilla Ideum

Närvarande: Styrelsen

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

Michael Pirosanto	VD
Omar Shawki	Gårdstensbostäder
Jehan Mansour	Gårdstensbostäder
Anna-Carin Lundblad	Sekreterare
Bashkim Fetahi	Arbetsplatsombud

Ej närvarande: Jaroslava Tolicova
Cecilia Cindea
Christina Wilhelmsson

§1 Sammanträdets öppnande

Mohamed Hama Ali öppnande sammanträdet.

§2 Fråga om jäv

Något jävsförhållande förelåg ej.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§4 Val av protokolljusterare

Marek Hom utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§5 Genomgång av föregående protokoll

- a) Justerat protokoll från bolagsstämman den 8 mars 2018 anmäls och antecknas.
- b) Justerat protokoll från konstituerande styrelsemöte 8 mars 2018 anmäls och antecknas.

§6 Uppföljning verksamhetsplan 2018 jämte Delårsresultat 2018

- a) Michael Pirosanto gick igenom verksamhetsplan 2018. Redovisade bl.a resultatet av kundundersökningen AktivBo där bolaget benchmarkat mot andra utsatta områden. Arbete med resultatet kommer att genomföras vid flera tillfällen under året. Områden som ligger i fokus är *Hjälp när det behövs* och *Ta kunden på allvar*. Arbeten i området såsom relining, fönsterbyten och solceller i norra Gårdsten. Tillkommande kostnader vad gäller renoveringen av garage P5 redovisades. Antecknas.
- b) **Styrelsen beslutar** om Delårsbokslut 2018-03-31
- c) Prognosen 2/2018 antecknades.

§7 Tillämpning av klassificeringsstrukturen

Styrelsen beslutar att tillämpningen av klassificeringsstrukturen skall gälla för bolaget från 2018-05-16 och gäller tills vidare.

§8 Gästgiveriets finansiering

Det togs ett investeringsbeslut enligt handlingarna med reservation om bidraget från Boverket. Dock skall arbetet med handlingar påbörjas omgående. Antecknas.

§9 Uppföljning Arbetsmiljöarbetet

Jehan Mansour beskrev arbetet med den årliga uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete. Antecknas.

§10 Likabehandlingsplan 2018

Styrelsen beslutar att fastställa bolagets likabehandlingsplan.

§11 Ny tomträttsavgift för Gårdsten 3:13

Styrelsen beslutar att fastställa den nya avgiften för Gårdsten 3:13.

§12 Stipendium

Styrelsen beslutar att godkänna bolagets förslag på stipendier till Gårdstensskolans elever.

§13 VD-rapport

Michael Pirosanto tog upp:


- Ombyggnad och uppfräschning av garaget på Lindgården 37 (G4). Styrelsen tog beslut om investeringen.
- Solcellspark om 1 MW under vindkraftverket.
- Fönsterbyte på Saffransgatan
- Hyresfordringar
- Status arbetet med olovlig 2:a hand
- Störningsstatistik
- Diverse statistik
- Ny fotbollsplan i Dalen
- Statistik uthyrningen av Idéum.
- Berlinresan

§14 Övriga frågor


På Framtidens styrelse 14/5 beslutades att godkänna nomineringen av Tarza Kader Faraj som ledamot och Amela Turulja som suppleant till Gårdstensbostäders styrelse.

På förmötet idag fick styrelsen en dragning om den nya dataskyddsförordningen DSF/GDPR. Kommer löpande att få information om detta.

Datum som ovan


Anna-Carin Lundblad
Sekreterare


Mohamed Hama Ali
Ordförande


Marek Hom
Ledamot