

PROTOKOLL

fört vid styrelsemöte för
Gårdstensbostäder AB
2018-06-14

Tid: 11.00-13.00

Plats: Konferensrum K3, Kastanjgården 3

Närvarande: Styrelsen

Mohamed Hama Ali	Ordförande
Asha Adnan	Ledamot
Lars Svensson	Ledamot
Roland Smith	Ledamot
Lars Just	Suppleant
Michael Pirosanto	VD
Omar Shawki	Gårdstensbostäder
Jehan Mansour	Gårdstensbostäder
Christina Wilhelmsson	Gårdstensbostäder
Anna-Carin Lundblad	Sekreterare
Bashkim Fetahi	Arbetsplatsombud
Tarza Kader Faraj	Kommande ledamot
Amela Turulja	Kommande suppleant

Ej närvarande: Jaroslava Tolicova
Cecilia Cindea
Marek Hom

§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

Asha Adnan utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§5 Genomgång av föregående protokoll

Justerat protokoll från styrelsemöte den 16 maj 2018 anmäls och antecknas.

§6 Stadsrevisionen

- a) Styrelsen antecknar svar på rekommendation gällande granskningsplan 2017.
- b) Styrelsen antecknar Granskningsplan 2018

§7 Resultat maj 2018

Christina Wilhelmsson redogjorde för resultatet per maj 2018
Styrelsen antecknar resultatet.

§8 Redovisning stickprov Q2

Christina Wilhelmsson redogjorde stickproven som genomförts Q2. Det rörde *Inköp/beställning* samt *Bisyssla*. Inga avvikelser funna.
Styrelsen antecknar.

§9 Investeringsbeslut fönster norra Gårdsten

Styrelsen beslutar att godkänna investeringsbeslut avseende fönster på Saffransgatan 34-40, 41-49 och 50-58.

§10 Inriktningsdokument 2019

Koncernstyrelsen skall ta beslut om inriktningsdokument för bolagen den 2018-06-19.
Mohammed Hama Ali får i uppdrag att efter detta ta fram ett förslag för Gårdstensbostäder.
Förslaget skickas ut till styrelsen. Punkten bordlägges.

§11 VD-rapport

Michael Pirosanto redovisade

- De styrelseutbildningar som finns, exempelvis Styrelseakademin. Styrelsen erbjuds att gå UGL (UtvecklingGruppLedare). Anmälan görs till Christina Wilhelmsson.
- AktivBo, jämförelse med andra särskilt utsatta områden. Siffrorna skall säkerställas innan materialet delas ut. Hur ser svarsfrekvensen ut?
- Risker och utmaningar för bolaget
- Uteplatskötsel redovisades per HC. Bra utveckling. Följs upp två gånger/år.

- Hyresfordringarna per HC
- Arbetet mot olovlig andrahandsuthyrning.
- Störningsstatistiken
- Den 18/6 17.00 är det invigning av Sernekes ShowRoom i Gårdstens Centrum.

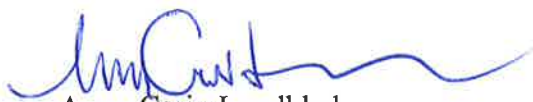
§12 Övriga frågor

Inga övriga frågor denna gång

§13 Avslutning

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat engagemang.

Datum som ovan



Anna-Carin Lundblad
Sekreterare



Mohamed Hama Ali
Ordförande



Asha Adnan
Ledamot