

PROTOKOLL
fört vid styrelsemöte för
Gårdstensbostäder AB
2018-12-11

Tid: 11.00-12.30

Plats: Konferensrum Muskot, Lilla Idéum

Närvarande: Styrelsen

Lars Svensson	Ledamot
Roland Smith	Ledamot
Terzah Kader Faraj	Ledamot
Amela Turulja	Ledamot
Marek Hom	Ledamot
Jehan Mansour	Ledamot
Lars Just	Suppleant
Michael Pirosanto	VD
Omar Shawki	Gårdstensbostäder
Bashkim Fetahi	Arbetsplatsombud
Svante Hjertén	Sekreterare
Irene Efremova	

Ej närvarande:	Mohamed Hama Ali	Ordförande
	Asha Adnan	Ledamot
	Christina Wilhelmsson	Gårdstensbostäder
	Anna-Carin Lundblad	Sekreterare

§1 Sammanträdets öppnande

Då styrelsens ordförande Mohamed Hama Ali meddelat frånvaro p.g.a. av sjukdom utsågs Lars Just till ordföranden för mötet.

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

§2 Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarade 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

Dagordningen föredrogs av ordföranden och fastställdes, med den justeringen att punkten 11 flyttades till mötets sista punkt.

§4 Val av protokolljusterare

Amela Turulja utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§5 Genomgång av föregående protokoll

Justerat protokoll från styrelsemöte den 25 oktober 2018 godkändes och lades till handlingarna utan synpunkter.

§6 Verksamhetsplan 2019

Vd föredrog verksamhetsplanen och styrelsen kompletterade däri angivna mätbara mål enligt följande:

Trygghet	81 %
Rent & Snyggt	79 %
Produktindex	77 %

Det beslutades att modellen "Hel & Ren" ska presenteras i Gårdstensbladet.

Det antecknades att vd och mötets ordförande ska ha en diskussion med AB Framtiden avseende målet för bolagets kassaflöde verksamhetsåret 2019.

Det antecknades att styrelsen gärna ser en höjning av Serviceindexets fokusområden "Ta kunden på allvar" samt "Hjälp när det behövs".

Styrelsen beslutade anta den föreslagna verksamhetsplanen med ovan antecknade kompletteringar.

§7 Intern kontroll

Det antecknades att mötets ordförande efterlyste en redogörelse av metoden för den riskanalys som genomförts.

Vd föredrog underlagen varefter styrelsen beslutade godkänna rapporten samt att anta ny internkontroll för 2019 och anvisningar för intern styrning och kontroll, *styrelsehandling 3*.

§8 PWC-revision

Det antecknades att styrelsen inte hade några synpunkter på revisionen.

§9 Budget 2019

Irene Efremova föredrog budgetförslaget varefter styrelsen beslutade godkänna densamma, *styrelsehandling 5*.

§10 Mötestider för 2019

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget, *styrelsehandling 6*.

§11 Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete samt styrelsens utvärdering av vd:s insatser.

Se nedan.

§12 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2019

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget, *styrelsehandling 8*.

§13 Koncerngemensamma styrande dokument

Dokumenterna föredrogs varefter det antecknades att styrelsen inte hade några synpunkter, *styrelsehandling 9*.

§14 GDPR-rapport

Rapporten föredrogs varefter det antecknades att styrelsen inte hade några synpunkter, *styrelsehandling 10*.

§15 Likabehandlingsplan sammanfattning 2018

Planen föredrogs varefter det antecknades att styrelsen inte hade några synpunkter, *styrelsehandling 11*.

§16 VD-rapport

Vd föredrog dennes rapport.

Det beslutades om följande datum för arbete med intern kontrollplan 2020:

5 april 2019 kl. 15-18

16 maj 2019 kl. 13-16

Styrelsen informerades om bolagets förslag till investeringsbeslut avseende den östra delen av Gårdsten Centrum och den preliminära effekten på Gårdstensbostädernas finansiella ställning som förslaget kommer att innebära.

Styrelsen beslutade att behandla planerade investeringar fram till år 2025 som ett investeringsärende, men samtidigt beskriva respektive delprojekt tydligt.

§17 Övriga frågor

Jehan Mansour informerade att man meddelat Stadsrevisionen att bolaget år 2017 hade en hot-incident samt en incident år 2018. Sistnämnda incident har inneburit att hyresgästen ifråga avflyttat. Bolaget kommer att lämna in en rapport, en s.k. RSA.

§11 Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete samt styrelsens utvärdering av vd:s insatser.

Efter att mötets ordförande bett bolagets personal att lämna mötet utvärderades styrelsens arbete respektive vd:s insatser.

Mötets ordförande informerade att bolagets ordinarie styrelseordförande och han själv har upprättat ett förslag till skriftlig bedömning över vd, vilken ska ges in till Staden. Det antecknades att den skriftliga bedömningen kommer att distribueras till samtliga styrelseledamöter innan dess, för eventuella synpunkter.


Vidare konstaterades att det ibland råder tidsnöd vid mötena samt att bolagets strategiska frågor gärna kan ges mer tid vid mötena.

Styrelsen diskuterade avslutningsvis vikten av att man i god tid inleder arbetet med att rekrytera en ny vd. Även om det återstår ett antal år innan nuvarande vd går i pension behöver rekryteringsarbetet ges god tid, inte minst med tanke på det viktiga samhällsutvecklingsuppdrag som vd-tjänsten omfattar.

§18 Avslutning

Mötets ordförande avslutade mötet och tackade för visat engagemang.

Datum som ovan



Svante Hjertén, sekreterare



Lars Just, ordförande



Amela Turulja, justeringsperson