

PROTOKOLL 1
fört vid styrelsemöte för
Gårdstensbostäder AB
2019-02-05

Tid:	10.00-13.00																								
Plats:	Konferensrum K3, Kastanjgården 3																								
Närvarande:	<table><tr><td>Mohamed Hama Ali</td><td>Ordförande</td></tr><tr><td>Marek Hom</td><td>Ledamot</td></tr><tr><td>Lars Svensson</td><td>Ledamot</td></tr><tr><td>Roland Smith</td><td>Ledamot</td></tr><tr><td>Terzah Kader Faraj</td><td>Ledamot</td></tr><tr><td>Lars Just</td><td>Suppleant</td></tr><tr><td>Michael Pirosanto</td><td>VD</td></tr><tr><td>Omar Shawki</td><td>Gårdstensbostäder</td></tr><tr><td>Christina Wilhelmsson</td><td>Gårdstensbostäder</td></tr><tr><td>Anna-Carin Lundblad</td><td>Sekreterare</td></tr><tr><td>Jehan Mansour</td><td>Gårdstensbostäder</td></tr><tr><td>Zarif Ljubijankic</td><td>Arbetsplatsombud</td></tr></table>	Mohamed Hama Ali	Ordförande	Marek Hom	Ledamot	Lars Svensson	Ledamot	Roland Smith	Ledamot	Terzah Kader Faraj	Ledamot	Lars Just	Suppleant	Michael Pirosanto	VD	Omar Shawki	Gårdstensbostäder	Christina Wilhelmsson	Gårdstensbostäder	Anna-Carin Lundblad	Sekreterare	Jehan Mansour	Gårdstensbostäder	Zarif Ljubijankic	Arbetsplatsombud
Mohamed Hama Ali	Ordförande																								
Marek Hom	Ledamot																								
Lars Svensson	Ledamot																								
Roland Smith	Ledamot																								
Terzah Kader Faraj	Ledamot																								
Lars Just	Suppleant																								
Michael Pirosanto	VD																								
Omar Shawki	Gårdstensbostäder																								
Christina Wilhelmsson	Gårdstensbostäder																								
Anna-Carin Lundblad	Sekreterare																								
Jehan Mansour	Gårdstensbostäder																								
Zarif Ljubijankic	Arbetsplatsombud																								
Revisorer:	Karin Olsson, PWC Lisa Nöjd, Stadsrevisionen Tove Adlerberth, Stadsrevisionen Bengt-Åke Gellerstedt, Stadsrevisionen																								
Ej närvarande:	Asha Adnan Amela Turulja																								

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar sammanträdet.

§2 Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar 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 föredras av ordföranden som fastställs enligt paragraferna nedan.

§4 Val av protokolljusterare

Lars Svensson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§5 Genomgång av föregående protokoll

Justerat protokoll från styrelsemöte den 11 december 2018 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§6 Bokslut 2018

Christina Wilhelmsson redogör för årsbokslut i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna resultat- och balansräkning per 2018-12-31 samt att lägga fram årsbokslut till årsstämman för fastställande.

§7 Fastställande av årsredovisningen samt utvärdering av system

- a) Fastställande av årsredovisning
Styrelsen beslutar att fastställa 2018 års redovisning
- b) Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll
Styrelsen beslutar att godkänna utvärderingen.

§8 Revisorernas granskningsredogörelse år 2018

- a. Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisorerna Bengt-Åke Gellerstedt samt sakkunnigt biträde Lisa Nöjd redogör för stadsrevisionens granskning och för de rekommendationer som ges.

I övrigt bedöms att bolaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2018.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av de rekommendationer som stadsrevisionen lämnat i granskningsredogörelsen ska lämnas till stadsrevisionen senast den 20 juni 2019.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

- b. Auktoriserad revisor Karin Olsson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll, bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor enligt en utsänd presentation. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§9 Prognos 1, 2019

Christina Wilhelmsson redogör för prognos 1 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1 för 2019.

§10 Investeringsbeslut Garage P6 - Muskotgatan

VD redogör för investeringsärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen.

§11 Investeringsbeslut Trappa

VD redogör för investeringsärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen.

§12 Investeringsbeslut Östra Gårdsten – centrum

VD redogör för investeringsärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

- att godkänna transaktionen och föreslå investeringar avseende "Försäljning och förvärv samt investering i kommersiell nybyggnation i Gårdstens Centrum".
- att försäljning och förvärv är villkorade av att Serneke Group fattar beslut om produktionsstart för projektet samt godkänner transaktionen i sin styrelse.
- att försäljning och förvärv är villkorat av att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkänner transaktionen.

§13 Samarbete med stiftelsen Läxhjälp

VD redogör för förslag till stärkt samarbete med stiftelsen Läxhjälp i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att förlänga avtalet med tre år och avsätta medel för 15 elevers läxhjälp samt att bolaget ska verka för att privata samarbetspartners ställer upp i motsvarande grad.

§14 VD-rapport

VD ger en rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Trygghetsarbete
- Garage och p-platser
- Personal

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§15 Övriga frågor

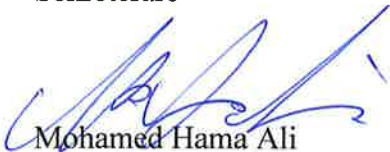
Lars Svensson lyfter frågan avseende firande av att Gårdsten, som första området i Sverige, lyfts bort från listan över "särskilt utsatta områden".

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att ta fram förslag till hur bolaget kan fira framgången.

Dag som ovan



Anna-Carin Lundblad
Sekreterare



Mohamed Hama Ali
Ordförande



Lars Svensson
Ledamot