

PROTOKOLL 2
fört vid konstituerande styrelsemöte för
Gårdstensbostäder AB
2019-03-07

Tid:	09:10 – 09:15	
Plats:	Idéum Gårdsten	
Närvarande:	Mohamed Hama Ali	Ordförande
	Roland Smith	Ledamot
	Asha Adnan	Ledamot
	Marek Hom	Ledamot
	Lars Svensson	Ledamot
	Lars Just	Suppleant
	Michael Piroanto	Vd
	Christina Wilhelmsson	Gårdstensbostäder
	Fia Hendar	Sekreterare
	Bashkim Fetahi	Arbetstagarrepresentant
Revisorer:	Bengt-Åke Gellerstedt, Stadsrevisionen	
Övriga:	Christina Backman	
Ej närvarande:	Amela Turulja	Ledamot
	Terzah Kader Faraj	

§1 Sammanträdets öppnande

Mohamed Hama Ali 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 fastställs.

§4 Val av protokolljusterare

Roland Smith utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§5 Genomgång av föregående protokoll

Justerat protokoll från styrelsemöte den 2 februari 2019 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§6 Rapport angående val av styrelseledamöter, suppleanter samt revisorer till nästa årsstämma

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleant:

Ledamöter:

Mohamed Hama Ali
Roland Smith
Asha Adnan
Marek Hom
Lars Svensson
Terzah Kader Faraj
Amela Turulja

Suppleant:

Lars Just

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter:

Lekmannarevisorer:

Lars-Gunnar Landin (MP)
Bengt-Åke Gellerstedt (KD)

Lekmannarevisorssuppleanter:

Joakim Larsson (MP)
Monica Bandi (D)

§7 Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutar att utse Mohamed Hama Ali till styrelseordförande samt att paragrafen är omedelbart justerad.

§8 Firmatecknare

Styrelsen beslutar att firman tecknas av styrelsen, styrelsens ordförande Mohamed hama Ali och verkställande direktören Michael Pirosanto i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 9 Fastställande av datum och inriktning för styrelsens möten 2019

Styrelsen beslutar att fastställa datum och inriktning av styrelsemöten 2019 i enlighet med styrelsehandling nr 4.

§10 Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutar att fastställa styrelsens arbetsordning i enlighet med styrelsehandling nr 5.

§11 Attest- och delegationsordning

Styrelsen beslutar att fastställa attest- och delegationsordningen i enlighet med styrelsehandling nr 6.

§12 Investeringsbeslut Solhus 5- projektet

Vd redogör för investeringsärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna de föreslagna åtgärderna till den i ärendet föreslagna summan och att kostnaden aktiveras.

§13 Vd-rapport

Vd informerar kort om firandet av att Gårdsten inte längre är klassat som ett särskilt utsatt område. Ordet särskilt tas bort.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§14 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 15 Avslutning

Ordföranden förklarade det konstituerande sammanträdet avslutat.

Dag som ovan



Fia Hendar
Sekreterare



Mohamed Hama Ali
Ordförande



Roland Smith
Ledamot