

PROTOKOLL 3/19
fört vid styrelsemöte för
Gårdstensbostäder AB
2019-05-16

Tid: 10.00-13.00

Plats: Konferensrum K3, Kastanjgården 3

Närvarande: Styrelsen

Mohamed Hama Ali	Ordförande
Marek Hom	Ledamot
Amela Turulja	Ledamot
Terzah Kader Faraj	Ledamot
Lars Just	Suppleant

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

Ej närvarande: Asha Adnan
Roland Smith
Lars Svensson

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnade därefter 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

Terzah Kader Faraj utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§5 Genomgång av föregående protokoll

Justerade protokoll från årsstämma och konstituerande den 7 mars 2019 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§6 Uppföljning Verksamhetsplan 2019 jämte delårsbokslut 2019

- a) Michael Pirosanto redogjorde VP 2019 tog bland annat upp Projekt Saffransgatan, nytt kontor för Gårdstensbostäder. Generationsboendet – planen är godkänd i juni. Upplåtelseform är inte klar. Visade skiss på förslag till byggnad på Kaneltorget. Garagerenoveringarna fortsätter. Inget beslut om rivning av Gårdstensskolan men eleverna flyttar till Angeredsvinkeln till hösten. Statistik från huschefernas hyresgästmöten. Vi fortsätter med fasta platser med kontrakt i våra p-hus.
Styrelsen antecknade verksamhetsplan 2019
- b) Christina Wilhelmsson redovisade delårsbokslut 2019-03-31.
Styrelse beslutade godkänna delårsbokslutet.
- c) Christina Wilhelmsson redovisade Prognos 2/2019
Styrelsen antecknade prognos 2

§7 Uppföljning Arbetsmiljöarbetet

Christina Wilhelmsson redogjorde för resultatet av medarbetarenkät och arbetsmiljöarbetet. Företaget erbjuder regelbunden hälsokontroll och följer upp sjukfrånvaron.

§8 Investeringsbeslut Garage P2 Salviagatan

Renoveringen avser både konstruktion och uppfräschning.
Styrelsen beslutade godkänna investeringen.

§9 Stipendium 2019

Gårdstensbostäder delar årligen ut stipendium till elever och klasser i Gårdstensskolan.
Styrelsen beslutade godkänna stipendierna för 2019

§10 VD-rapport

Michael Pirosanto redogjorde för den ansvarsförsäkring som finns för styrelsen och VD. Viktigt att styrelsen vet nivåerna då det tas beslut på stora investeringar. Tryckte på vikten av Gårdstensbyråns arbete. Till dags dato har vi återtagit 110 lägenheter i arbetet mot olovlig andrahand. "Sätt färg på Göteborg" kommer att ha ett projekt i p-huset på Kaneltorget.
Visade utkast på en ritning gällande "Gästgiveriet". Ordförande har intervjuat två nya suppleanter till styrelsen. I höst kommer det att vara en styrelseutbildning som Stadshus håller i.

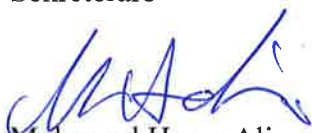
§11 Avslutning

Ordförande tackade för ett bra möte.

Datum som ovan



Anna-Carin Lundblad
Sekreterare



Mohamed Hama Ali
Ordförande



Terzah Kader Faraj
Ledamot