

PROTOKOLL 4/19
fört vid styrelsemöte för
Gårdstensbostäder AB
2019-06-13

Tid: kl. 09.30-13.00

Plats: Muskotgatan, 10 Seniorhuset

Närvarande: Styrelsen

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

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

§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

Asha Adnan utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§5 Genomgång av föregående protokoll

Justerat protokoll den 16 maj 2019 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§6 Stadsrevisionen

- a. Christina Wilhelmsson redogör för svaret på Stadsrevisionens granskningsredogörelse i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna svaret på Stadsrevisionens granskningsredogörelse avseende 2018.

- b. Christina Wilhelmsson redogör för granskningsplan 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§7 Resultat maj 2019

Christina Wilhelmsson redogör för resultatet maj 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§8 Redovisning stickprov Q2

Christina Wilhelmsson redogjorde för stickproven Q2 gällde inköp, löner och bisyssla i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§9 Självskattning arbetsmiljöarbetet 2019

VD redogör för bolagets svar till SLK i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§10 Investeringsbeslut – förvärv av lägenheter Brf. Utsikten, Gårdstens Centrum

VD redogör för investeringsärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar:

- att godkänna investeringsbeslutet om att förvärva ett begränsat antal lägenheter.
- att bemyndiga VD att teckna föravtal för lägenheterna, villkorat av att Sernekes styrelse fattar beslut om produktionsstart av byggnation för Brf Utsikten och 3D-fastighet med kommersiellt innehåll senast 2019-10-31.
- att bemyndiga VD att teckna köpekontrakt för de aktuella bostadsrättslägenheterna i samband med tillträde.
- att hemställa ärendet till Förvaltnings AB Framtidens styrelse för beslut avseende avvikelser i koncernens finansiella anvisning gällande placering i finansiell tillgång.

§11 Justering attestordning

Christina Wilhelmsson redogör för justering av attestordning i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna reviderad attestordning.

§12 VD-rapport

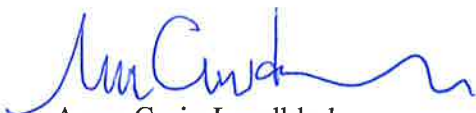
VD lämnar en muntlig lägesrapport och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Gårdstensskolan.
- Tillfälligt bygglov för kiosk på Timjansgatan.
- Gårdstensdagen den 15 juni.
- Studiebesök - Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)
- Ombyggnation av ett dagis på Saffransgatan 10-12 till lägenheter.

§13 Övriga frågor

Roland Smith lyfter frågan avseende information till hyresgäster i god före t.ex. klämdagar.

Datum som ovan



Anna-Carin Lundblad
Sekreterare



Mohamed Hama Ali
Ordförande



Asha Adnan
Ledamot