



PROTOKOLL (4/2015)

fört vid styrelsemöte för Gårdstensbostäder AB
2015-05-21

Tid:	11.00 – 12:30	
Plats:	Gårdstensbostäders konferensrum	
Närvarande:	Mariette Hilmersson	ordförande
	Asha Adnan	ledamot
	Jaroslava Tolicova	ledamot
	Roland Smith	ledamot
	Marek Hom	ledamot
	Michael Pirosanto	tf VD
	Anna-Carin Lundblad	
	Christina Wilhelmsson	
	Jehan Mansour	
	Hans Liljekrantz	
	Annika Åkerblom	arbetsplatsombud
	Karin Lange	sekreterare
Ej närvarande:	Lucian Cindea	ledamot
	Malena Remic	ledamot
	Carina Grönberg	suppleant

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 2 Fastställande av dagordning

Ordföranden anmäler tre punkter under Övriga frågor varefter dagordningen fastställs enligt nedan.

§ 3 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Roland Smith.

§ 4 Genomgång av föregående protokoll

Justerade protokoll från årsstämman och det konstituerande mötet den 16 mars 2015 har varit utsända.

Protokollen antecknas av styrelsen och läggs till handlingarna utan någon anmärkning.

§ 5 Uppföljning av verksamhetsplan 2015 jämte delårsresultat 2015

a. Uppföljning av verksamhetsplan 2015

Handling har varit utsänd. Tf VD Michael Pirosanto och Hans Liljekrantz redovisar genomförd uppföljning och lämnar kompletterande information.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

b. Delårsbokslut 2015-03-31

Delårsbokslut per 2015-03-31 har varit utsänt. Christina Wilhelmsson redogör för delårsbokslutet.

Styrelsen fastställer delårsbokslutet i enlighet med utsända handling.

c. Redovisning P2/2015

Handling har varit utsänd. Christina Wilhelmsson redogör för prognosen.

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 6 Investeringsbeslut gällande seniorbostäder och BmSS boende

Handling med förslag till beslut har varit utsänt. Tf VD Michael Pirosanto redogör för ärendet med begäran om investeringsbeslut av BmSS- och seniorboende i Östra Gårdsten, Muskotgatan 2 och 10.

Anna-Carin Lundblad informerar om att förhandlingsöverenskommelsen med Hyresgästföreningen är klar.

Christina Wilhelmsson anmäler en komplettering i handlingen under rubriken Hyresgäst och en uppdaterad handling delas ut under mötet.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget att godkänna projektet på 36 500 000 kronor.

§ 7 Delegations- och Attestordning

Handling har varit utsänd. Christina Wilhelmsson kommenterar handlingen.

Styrelsen beslutar, i enlighet med utsänd handling, att fastställa delegations- och attestordning.

§ 8 Bolagsrapporter

Tf VD Michael Pirosanto lämnar bolagsrapportering under följande rubriker:

- Avstämmning Solhus 3
 - Beslut 130515 om 4 560 mkr
 - Slutredovisning per 150521 om 3 460 mkr
 - Inkl bidrag
- Gårdsten 2025
 - Första utkast till planeringsförutsättningar och riktlinjer för fortsatt utveckling av Gårdsten inför workshop
- Bolagets systematiska arbete för att motverka olovlig andrahandsuthyrning och genomförd specialkontroll samt utfall av denna, Anna-Carin Lundblad lämnar information
- Kommande möten:
 - Styrelseutbildning den 8 juni 2015
 - Styrelsemöte den 9 juni 2015
 - Styrelsekonferens den 15-16 september 2015 och på förslag av ordföranden kommer Framtidens presidium att bjudas in till delar av agendan.
- Evenemang i Gårdsten
 - Göteborgsgiroten ägde rum den 9 maj 2015
 - Gårdstensdagen är den 13 juni 2015

Styrelsen antecknar rapporteringen till protokollet.

§ 9 Övriga frågor

Ordföranden informerar under följande punkter:

- Framtidenkoncernens referensgrupp, dess bakgrund och önskemål om representation från Gårdstensbostäders styrelse samt tf VD. Styrelsen utser med anledning härav Marek Hom och Jaroslava Tolicova att tillsammans med tf VD Michael Pirosanto representera Gårdstensbostäder i referensgruppen. Kallelse kommer att skickas ut.
- Forskning inom SABO – ”Nyttan av allmännyttan” samt information om den slutredovisning som ska ske i Göteborg den 29-30 september 2015. Diskussion kan ske vid kommande sammanträde om hur Gårdstensbostäder presenteras.

- Information om att Framtidens styrelse önskar förlägga sitt sammanträde i Gårdsten den 12 juni 2015.

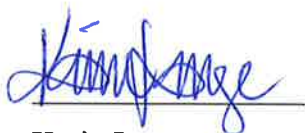
Tf VD Michael Piro Santo avslutar med att informera styrelsen om utlämnande av allmänna handlingar.

Styrelsen antecknar informationen ovan till protokollet.

§ 10 Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

2015-05-21



Karin Lange

Justeras:



Mariette Hilmersson



Roland Smith