



PROTOKOLL (8/2014)

fört vid styrelsemöte för Gårdstensbostäder AB
2014-12-18

Tid: 10:30 – 12:00

Plats: Gårdstensbostäders konferensrum

Närvarande:	Anneli Snobl	ordförande
	Marek Hom	ledamot
	Sahra Hussein	ledamot
	Jaroslava Tolicova	ledamot
	Roland Smith	ledamot
	Malena Remic	ledamot
	Lucian Cindea	ledamot
	Carina Grönberg	suppleant

Michael Pirosanto	t.f. VD
Christina Wilhelmsson	
Jehan Mansour	
Annica Åkerblom	arbetsplatsombud
Mohamed Hama Ali	sekreterare

Ej närvarande: Anna-Carin Lundblad
Hans Liljekrantz

§ 1 Sammanträdets öppnande

Anneli Snobl förklarar mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt nedan.

§ 3 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Jaroslava Tolicova.

§ 4 Genomgång av föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll godkännes och lägges till handlingarna och antecknas av styrelsen.

§ 5 Internkontroll

Christina Wilhelmsson informerar om internkontrollplan för 2014 enligt tidigare utgivna handlingar. Planerade åtgärder har genomförts avseende riskanalysen.

Christina Wilhelmsson redogör för interkontrollplan och riskanalys för 2015 enligt tidigare utgivna handlingar. 11 risker har identifierats, vissa går till övervakningsplan för riskprov.

Anneli Snobl påpekar vikten av att inom ledningsgruppen fastställa en ansvarig person för åtgärdsplanen.

Dokument avseende styrning och ledning är antaget av Gårdstensbostäder under september 2014. Det koncerngemensamma dokumenter avseende styrning och ledning framhåller emellertid en tydligare ansvarsfördelning inom styrelsens interna arbete och ska därför tas upp för beslut under nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar att fastställa internkontrollplan 2015.

Styrelsen antecknar informationen avseende internkontrollplan 2014.

§ 6 PWC-revision

Redovisning sker enligt tidigare utgivna handlingar.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Delegation- och attestorordning

Redovisning sker enligt tidigare utgivna handlingar.

Styrelsen beslutar att fastställa delegations- och attestordningen.

§ 8 Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2015

Redovisning sker enligt tidigare utgivna handlingar.

Styrelsen beslutar att fastställa jämställdhets- och mångfaldsplanen för 2015.

§9 Mötestider för styrelsen 2015

Göteborgs stad har fattat beslut om att stadens budget ska beslutas innan oktober månads utgång, därför behöver Gårdstensbostäders styrelsemöte i november flyttas till oktober månad. Förvaltnings AB Framtiden har styrelsemöte den 29 oktober, Anneli Snobl föreslår att Gårdstensbostäder har sitt styrelsemöte den 27 oktober.

Styrelsen beslutar att flytta novembermötet till den 27 oktober, i övrigt fastställs mötestiderna för 2015.

§10 Polices och riktlinjer

Den befintliga koncerngemensamma policyn ska gälla fram till dess att en ny fastställs.

Styrelsen beslutar att fastställa riktlinjerna.

Styrelsen antecknar informationen avseende Polices.

§11 Inriktning Affärsplan 2015

Michael Pirosanto redogör för inriktning affärsplan 2015 enligt tidigare utgivna handlingar. Justeringar har gjorts i dokumentet för att anpassa det till Kommunfullmäktiges nya budget.

Styrelsen beslutar att fastställa inriktning affärsplan 2015.

§12 Bolagsrapporter

1. Michael Pirosanto informerar om att det 2002 gjordes en översiktsplan som har varit vägledande för Gårdstens utvecklingsarbete. Nu har Gårdsten 2025 arbetats fram, Anneli Snobl och Michael Pirosanto presenterade dokumentet för stadens förvaltnings- och bolagschefer den 5 december 2014. Gårdsten 2025 visar bl.a. på förtätningsmöjligheter inom Gårdsten med byggnation av blandade boendeformer.
2. Michael Pirosanto informerar om MMI. MMI har 100 % svarsfrekvens och det kan konstateras att vidtagna åtgärder har fått eftersträvad effekt samt att Gårdstensbostäder är en attraktiv arbetsgivare.

§13 Styrelsens utvärdering av sitt egna arbete samt styrelsens utvärdering av t.f. VDs insatser

En utredning av styrelsens och VD:s insatser gjordes. Sammanfattningsvis kan konstateras att styrelsen upplever att kommunikationsvägarna är bra samt känner delaktighet i Gårdstensbostäders utveckling ur ett strategiskt perspektiv.

Styrelsen efterfrågar en styrelseutbildning för att fortsatt stärka styrelsens roll. Styrelsen uppdrog åt Michael Pirosanto att ta in extern expertis för att anordna en styrelseutbildning.

Gårdstenbostäder bedöms uppfylla det kommunala ändamålet.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 14 Avslutning

Ordförande Anneli Snobl önskar styrelsen en god jul, tackar för det gångna verksamhetsåret och förklarar mötet avslutat.

Dag som ovan

Mohamed Hama Ali

Justeras:

Anneli Snobl

Jaroslava Tolicova