



PROTOKOLL (1/2015)

fört vid styrelsemöte för Gårdstensbostäder AB 2015-02-05

Tid:	11:00 – 13:00	
Plats:	Gårdstensbostäders konferensrum	
Närvarande	Carina Grönberg	ordförande
	Lucian Cindea	ledamot
	Roland Smith	ledamot
	Jaroslava Tolicova	ledamot
	Sahra Hussein	ledamot
	Michael Pirosanto	t.f. VD
	Christina Wilhelmsson	
	Anna-Carin Lundblad	
	Hans Liljekrantz	
	Jehan Mansour	
	Annica Åkerblom	arbetsplatsombud
	Sarah Arlebrink	sekreterare
	Bror Frid	revisor, PWC
	Sven Jellbo	lekmannarevisor, t.o.m § 7
	Lisa Nöjd	revisor, Stadsrevisionen, t.o.m §7
	Lars Svensson, lekmannarevisor	fr.o.m kl 12:05
Ej närvarande:	Anneli Snobl	
	Marek Hom	ledamot
	Malena Remic	ledamot

§ 1 Sammanträdets öppnande

Carina Grönberg valdes till ordförande och öppnade mötet.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter att punkterna 5 och 7 lades efter punkten 8.

Am

§ 3 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Sahra Hussein.

§ 4 Genomgång av föregående protokoll

Föregående mötes protokoll godkännes och lägges till handlingarna och antecknas av styrelsen.

§ 6 Bokslut

Christina Wilhelmsson redogjorde för bokslut 2014 i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen **beslutade** att fastställa bokslut 2014.

§ 8 Fastställande av årsredovisning 2014

VD redogjorde för årsredovisning 2014 i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen **beslutade** att fastställa årsredovisning 2014.

§ 5 Redovisning av resultat Affärsplan 2014

VD redogör för resultatet av Affärsplan 2014 enligt punkterna:

- Verksamheter
- Välfärd
- Hyresgäster
- Ekonomi
- Medarbetare

Informationen antecknas av styrelsen.

§ 7 Revisorernas granskningsredogörelser för år 2014

a) PWC

Den auktoriserade revisorn redogjorde för granskningsrapport avseende företagens verksamhetssystem. Inga anmärkningar framkom och en ren revisionsberättelse avlämnades. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

b) Stadsrevisionen

Den auktoriserade revisorn samt lekmannarevisorerna föredrog granskningsredovisning i

Am

enlighet med tidigare utdelade handlingar samt lämnade rekommendationer avseende dessa.

Bolaget ska med anledning av rekommendationerna inkomma med yttrande till stadsrevisionen senast den 12 juni 2015.

Informationen antecknades av styrelsen.

§ 9 Anvisning för intern styrning och kontroll i Framtidenkoncernen

Handling delades ut av Carina Grönberg vid mötet.

Styrelsen **beslutade** att anta anvisning för intern styrning och kontroll i Framtidenkoncernen

§10 Investeringsbeslut

Michael Pirosanto redogör för investeringsförslag i enlighet med tidigare utgivna handlingar.

- a) Fogning, etapp II östra Gårdsten, Salviagatan
- b) Fönsterbyte, västra Gårdsten

Styrelsen **beslutade** att godkänna liggande investeringsförslag

§ 11 Prognos 1

Christina Wilhelmsson redogjorde för rubricerade utdelade handlingar.

Informationen antecknades av styrelsen

§12 Bolagsrapporter

VD redogör för ovan rubricerat ärende i enlighet med tidigare utgivna handlingar.

Den 17/2 är det konferens om Celsiusprojektet hos Gårdstensbostäder.

Den gemensamma bolagsdagen äger rum den 16 mars.

Det ska särskilt nämnas att en styrelseutbildning arrangeras den 8 juni i Marstrand och styrelsemötet kommer att hållas dagen därpå den 9 juni.

Informationen antecknades av styrelsen.

Am

§13 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§14 Avslutning

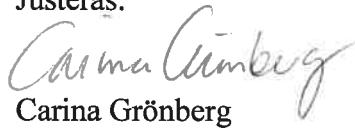
Ordföranden avslutar mötet

Dag som ovan



Sarah Arlebrink

Justeras:



Carina Grönberg



Sahra Hussein