

PROTOKOLL 5/19
fört vid styrelsemöte för
Gårdstensbostäder AB
2019-09-17

Tid:	11.00-13.00	
Plats:	Hotell Havanna, Varberg	
Närvarande:	Mohamed Hama Ali	Ordförande
	Amela Turulja	Ledamot
	Terzah Kader Faraj	Ledamot
	Asha Adnan	Ledamot
	Lars Svensson	Ledamot
	Tamara Hukic	Suppleant
	Michael Pirosanto	VD
	Omar Shawki	Gårdstensbostäder
	Christina Wilhelmsson	Gårdstensbostäder
	Jehan Mansour	Gårdstensbostäder
	Sara Bäckström	Sekreterare
	Bashkim Fetahi	Arbetsplatsombud
	Anki Caspersson	Gårdstensbostäder
	Karin Burö	Gårdstensbostäder
Ej närvarande:	Roland Smith	Ledamot
	Marek Hom	Ledamot
	Lars Just	Suppleant

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar 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

Justerat protokoll den 13/6 2019 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§6 Delårsbokslut

Christina Wilhelmsson presenterar delårsbokslut per augusti i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslutet.

§7 Prognos 3

Christina Wilhelmsson redogör för prognos 3 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3.

**§8 Godkännande gällande avsteg från koncernens finansiella anvisning,
Brf Utsikten i Gårdsten centrum.**

Ordföranden redogör för beslut i Framtidens styrelse om avsteg från den finansiella anvisningen.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§9 Investeringsbeslut fönster Saffran, hus nr 2

VD redogör för investeringen byte av fönster på Saffransgatan 66–68 och 69-77 i enlighet med utsänd handling. Finansiering sker med egna medel.

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen.

§10 Information Skolan

Sükran Dogan, planeringsledare, och Ulf Östermark, FOU- ansvarig, från Framtiden koncernen presenterar hur vi kan utöka samarbetet med skolan i Gårdsten. Avsikten är att öka samarbetet samt använda skolan även före och efter skoltid. Studiebesök planeras för att titta på liknande verksamhet i Malmö. Lokalförvaltningen genomför en förstudie för en ny skola och rivningsbeslutet ingår i den förstudien.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§11 Internkontrollplan 2020

Christina Wilhelmsson föredrar den åtgärdsplan och övervakningsplan som arbetats fram inför 2020, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna internkontrollplan 2020.

§12 VD-rapport

Michael Pirosanto lämnar en VD-rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter:

- Ekonomi investeringar
- Reviderad utformning av Brf Utsikten
- Ny lag - olovlig andrahand
- Ombyggnationsprojekt
- Ny tjänst som samhällsbyggnadsledare
- Fastighetsakademien och FABUR

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§13 Övriga frågor

Styrelsen uppdrar åt ekonomiansvarig att ta fram datum för ett utbildningstillfälle gällande tolkning av ekonomiska rapporter och investeringar.

Studiebesök SKB är flyttat till 14-15 november. Studiebesöket avser att titta på kooperativa hyresrätter.

Planering för studiebesök Stockholm under våren 2020 presenteras på nästkommande styrelsemöte.

Mohamad Hama Ali går igenom styrelsens struktur, uppdrag och arbetssätt.

§14 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.


Datum som ovan



Sara Bäckström
Sekreterare



Mohamed Hama Ali
Ordförande



Terzah Kader Faraj
Ledamot