



PROTOKOLL

fört sammanträde för Gårdstensbostäder AB

2018-09-18

Tid: 11.00 – 12.45

Plats: Marstrands Havshotell, Marstrand.

Närvarande: Styrelsen

Mohamed Hama Ali	Ordförande
Marek Hom	Ledamot
Lars Svensson	-"-
Roland Smith	-"-
Terzah Kader	-"-
Amela Turulja	-"-
Michael Piro Santo	VD
Bashkim Fetahi	Arbetsplatsombud
Roland Adrell	Sekreterare

Ej närvarande: Asha Adnan

Lars Just

§ 1 Sammanträdets öppnande

Mohamed Hama Ali öppnade sammanträdet.

§ 2 Fråga om jäv

Konstaterades att inget jäv förelåg.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Val av protokolljusterare

Roland Smith utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Roland Adrell utsågs till protokollförare.

§ 5 Genomgång av föregående protokoll

Justerat protokoll från styrelsemöte den 14 juni 2018 anmäls och antecknas.

§ 6 Delårsbokslut

Christina Wilhelmsson föredrog en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet enligt förslag.

§ 7 Prognos 3

Christina Wilhelmsson föredrog en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att anteckna Prognos 3.

§ 8 Mål- och Inriktningsdokument för Gårdstensbostäder 2019

Ordföranden föredrog en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa dokumentet.

§ 9 Idrottshall Gårdsten

Vd lämnade en rapport.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Idrottshallen får inte efter den 1 oktober bokas av föreningar vilket är förödande för Gårdstens föreningsliv.

Styrelsen uppdrog åt ordföranden och vd att ta fram förslag till en lösning på frågan där ett alternativ kan vara att Gårdstensbostäder tar över hallen. Frågan kräver en förankring i Framtidenkoncernens styrelse.

Ordföranden ska kolla upp sponsorfrågan avseende ny fotbollsplan.

Styrelsen underströk vikten av att bibehålla goda relationer med GAIS.

§ 10 Studieresa till Norge

Vd föredrog ett förslag till studieresa till Norge för Ingemar Lundgren och Michael Pirosanto för att studera förutsättningarna att renovera fasader i Gårdsten.

Styrelsen beslutade att godkänna studieresan.

§ 11 VD-rapport

Vd rapporterade om följande.

- Gårdsten kan tas bort från listan ”särskilt utsatta områden i Göteborg”.
- Markansvisning Gårdsten 4:16 – en lägesbild
- Trainee inom bolaget genom FastighetsAkademiens försorg kommer att tas in.
- Styrelsen beslutade att styrelsens ledamöter ska få en egen prenumeration av tidningen Dagens Samhälle.
- Gårdstensbyrå, Sysselsättning 2018
 - o 121 sommarjobb
 - o 21 ungdomar som ledare anställda av Gårdstensbostäder
- HC-möte 2018 – Omar redogjorde
- Gästgiveriet i Dalen

Ordföranden redogjorde för bakgrunden och följden av att byggnaden nu brunnit upp. En replika ska uppföras i stället. En byggkalkyl tas fram till nästa sammanträde.

- Utställning detaljplan 19 september – 10 oktober för generationsboende och gästgiveri. Anki redogjorde.
- Hyresgästföreningen Region V
 - Förhandlingsframställan gjord av hyresgästföreningen.
 - Anna Collby, Göran Helgegren och Eva Karlsson utgör koncernens förhandlingsdelegation.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 13 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och en tyst minut avhölls för den avlidna styrelseledamoten Jaroslava Tolicova.

Datum som ovan



.....
Roland Adrell



.....
Mohamed Hama Ali

Ordförande



.....

Roland Smith

Justerare