

PROTOKOLL 6/19
fört vid styrelsemöte för
Gårdstensbostäder AB
2019-10-24

Tid: 11.00-13.00

Plats: Lilla Ideum, Gårdsten

Närvarande: Styrelsen

Mohamed Hama Ali	Ordförande
Amela Turulja	Ledamot
Lars Svensson	Ledamot
Roland Smith	Ledamot
Marek Hom	Ledamot
Matti Pärssinen	Suppleant
Lars Just	Suppleant

Michael Pirosanto	VD
Omar Shawki	Gårdstensbostäder
Christina Wilhelmsson	Gårdstensbostäder
Jehan Mansour	Gårdstensbostäder
Sara Bäckström	Sekreterare
Bashkim Fetahi	Arbetsplatsombud

Ej närvarande:

Terzah Kader Faraj	Ledamot
Asha Adnan	Ledamot
Tamara Hukic	Suppleant

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnade 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 med ändring av att ”§ 7 Budget” ändras från besluts- till informationsärende fastställs enligt paragraferna nedan. Övriga frågor anmäls.

§4 Val av protokolljusterare

Marek Hom utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§5 Genomgång av föregående protokoll

Justerat protokoll från den 17 september 2019 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§6 Verksamhetsplan 2020

VD presenterar kommande års verksamhetsplan i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§7 Budget 2020

Christina Wilhelmsson redogör för Budget 2020 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§8 Projektintention Brf Utsikten

Ordföranden redogör för revidering av projektet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna revideringen i enlighet med projektintentionen.

§9 VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Trygghetssatsning i centrum
- Utegyms
- Invigning Smyrnakyrkans nya lokaler
- Personal och styrelsens studiebesök med inriktning på skolfrågor
- Revision genomförd av biträdesavtal för Framtidens IT.
- Ombyggnation i centrum, huvudentrén, mot busshållplatsen, och berörda verksamhetslokaler runt entrén kommer behöva flyttas i samband med byggnation.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§10 Övrigt

I enlighet med tidigare uppdrag föreslår Christina Wilhelmsson att utbildning gällande ekonomi för styrelsen sker på nästkommande styrelsemöte 2019-12-12.

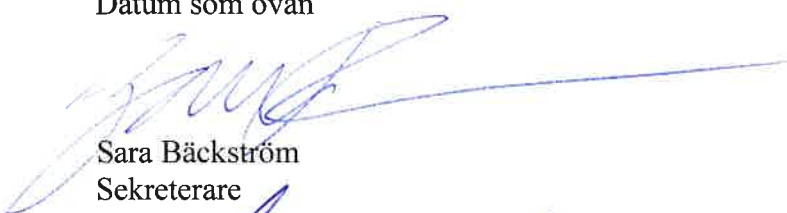
Marek Hom lyfter frågan avseende bredbandsuppdatering och hastighet för nedladdning. Jehan Mansour återkommer i frågan.

Marek Hom lyfter frågan avseende alarmeringssystem för att kalla på förstärkning. Jehan Mansour ser över om det kan vara ett relevant system för Gårdstensbostäder.

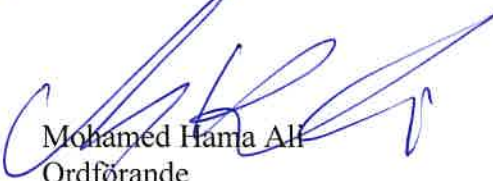
§11 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.


Datum som ovan



Sara Bäckström
Sekreterare



Mohamed Hamza Ali
Ordförande



Marek Hom
Ledamot