

PROTOKOLL 7/19
fört vid styrelsemöte för
Gårdstensbostäder AB
2019-12-11

Tid: 11.00-13.00

Plats: Konferensrum, Kaneltorget, Gårdsten

Närvarande: Styrelsen

Mohamed Hama Ali	Ordförande
Lars Svensson	Ledamot
Roland Smith	Ledamot
Marek Hom	Ledamot
Terzah Kader Faraj	Ledamot
Matti Pärssinen	Suppleant, tjug
Lars Just	Suppleant, tjug

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

Ej närvarande:

Amela Turulja	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 fastställs med ändringen att punkt 9 flyttas till slutet av dagordningen. Övriga frågor anmäls.

§ 4 Val av protokolljusterare

Terzah Kader Faraj utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Genomgång av föregående protokoll

Justerat protokoll från den 24 oktober 2019 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 Budget 2020

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

Styrelsen beslutar att anta budget 2020.

§ 7 Internkontroll

- a) Christina Wilhelmsson presenterar åtgärd- och internkontrollplan för 2019.
- b) Christina Wilhelmsson presenterar samlad riskbild och internkontrollplan för 2020.

Medskick till ledningsgruppen från styrelsen att tydliggöra bild av risknivå främst ur ett finansiellt perspektiv samt se över möjligheten att ändra ansvarigas nomenklatur i systemet för internkontroll.

Styrelsen beslutar att godkänna planerna.

§ 8 Mötestider för styrelsen 2020

Ordföranden presenterar kommande års mötestider med tillägget ett ytterligare styrelsemöte 17 januari 2020.

Styrelsen beslutar att godkänna mötestiderna i enlighet med i förväg utsänd handling samt tillägget styrelsemöte 17 januari, 13:00.

§ 9 Likabehandlingsplan sammanfattning 2019

Christina Wilhelmsson presenterar likabehandlingsplan 2019.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10 Styrande dokument

Christina Wilhelmsson redogör för koncerngemensamma styrande dokument i form av policys med tillhörande riktlinjer, anvisningar och direktiv i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna policys med tillhörande riktlinjer och anvisningar i enlighet med förteckningen över koncerngemensamma styrande dokument.

§ 11 Tillämpningsbeslut gällande gallringsframställan för

- a) verksamhetsområde tre
- b) verksamhetsområde fyra

Sara Bäckström presenterar underlag till beslut i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anta tillämpningsbesluten.

§ 12 PWC-revision

Christina Wilhelmsson presenterar resultat av 2019 års revision.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13 Markköp öster om Kaneltorget

Michael Pirosanto presenterar underlag för markköp öster om Kaneltorget, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar om markköp i enlighet med i förväg utsänd handling.

§ 14 Avtal med Boplats Göteborg AB

Sara Bäckström redogör för avtal för organisering av uthyrningsverksamheten på Boplats i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att för bolagets räkning teckna avtal med Boplats i Göteborg AB.

§ 15 VD-rapport

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

- Kundenkät 2019
- Första spadtag Keillers gårdar
- Arbetstillfällen Gårdsten
- Gårdstensskolan

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16 Övrigt

Roland Smith meddelar att han i samband med bolagsstämman avgår efter 15 års arbete som ledamot i styrelsen. Ordföranden tackar Roland för förtjänstfullt engagemang i styrelsen. Formell avtackning sker på bolagsdagen den 8 mars 2020.

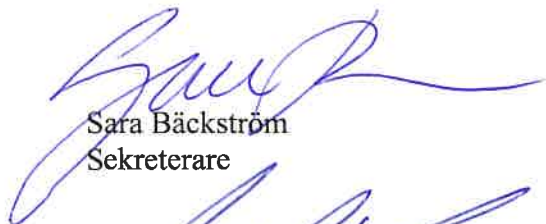
§ 17 Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete samt styrelsens utvärdering av VD:s insatser

Efter att mötets ordförande bett bolagets personal att lämna mötet utvärderades styrelsens arbete respektive vd:s insatser.

§ 18 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

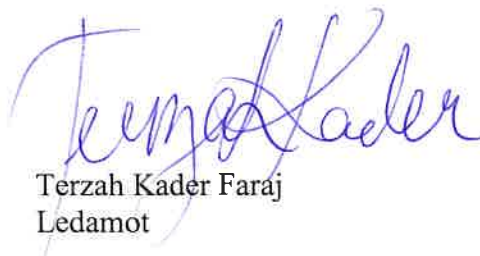
Datum som ovan



Sara Bäckström
Sekreterare



Mohamed Hama Ali
Ordförande



Terzah Kader Faraj
Ledamot