

PROTOKOLL 2/20
fört vid styrelsemöte för
Gårdstensbostäder AB
2020-02-05

Tid:	11.00-12.15	
Plats:	Konferensrum, Kastanjgården 3, huvudkontoret	
Närvarande:	Styrelsen	
	Mohamed Hama Ali	Ordförande
	Lars Svensson	Ledamot
	Marek Hom	Ledamot
	Terzah Kader Faraj	Ledamot
	Amela Turulja	Ledamot
	Matti Pärssinen	Suppleant, t.jg.
	Lars Just	Suppleant, t.jg.
	Tamara Hukic	Suppleant
	Michael Pirosanto	VD
	Christina Wilhelmsson	Gårdstensbostäder
	Omar Shawki	Gårdstensbostäder
	Jehan Mansour	Gårdstensbostäder
	Sara Bäckström	Sekreterare
	Bashkim Fetahi	Arbetsplatsombud
Revisorer:	Bengt-Åke Gellerstedt	Lekmannarevisor
	Lars-Gunnar Landin	Lekmannarevisor
	Terez Lindbom	Stadsrevisionen
	Karin Olsson	PWC
Adjungerad vid punkt 6:	Irena Efremova	Gårdstensbostäder
Ej närvarande:	Roland Smith	Ledamot
	Asha Adnan	Ledamot

§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. Inga övriga punkter anmäls.

§4 Val av protokolljusterare

Amela Turulja utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§5 Genomgång av föregående protokoll

Justerat protokoll från den 17 januari 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§6 Bokslut 2019

Irena Efremova tillsammans med Christina Wilhelmsson redogör för bokslut 2019, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna bokslut för 2019.

§7 Revisorernas granskningsredogörelse år 2019

a) PWC

Auktoriserad revisor Karin Olsson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor enligt en utsänd presentation. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Styrelsen antecknar information om granskningsredogörelse.

b) Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Lars-Gunnar Landin och sakkunnigt biträde Terez Lindbom redogör för stadsrevisionens granskning och för den rekommendation som ges.

I övrigt bedöms att bolaget bedrivit verksamheten på ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2019.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av den rekommendation som stadsrevisionen lämnat i granskningsredogörelsen ska lämnas till stadsrevisionen senast den 18 juni 2020.

Styrelsen antecknar information om granskningsredogörelse.

§8 Fastställande av årsredovisning 2019 samt utvärdering av system

Christina Wilhelmsson redogör för fastställande av årsredovisning samt utvärdering av system, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisning och utvärdering av system.

§9 Prognos 1, 2020

Christina Wilhelmsson redogör för prognos 1, 2020 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar prognos 1.

§10 Uppföljning arbetsmiljöarbetet 2019

Christina Wilhelmsson redogör för uppföljning av arbetsmiljöarbetet 2019 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Styrelsen antecknar uppföljningen.

§11 VD-rapport

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

- Anmälda brott
- Pris årets samhällsbyggare och New Property-priset.

- Oriktiga hyresförhållanden

Styrelsen antecknar informationsrapporten.

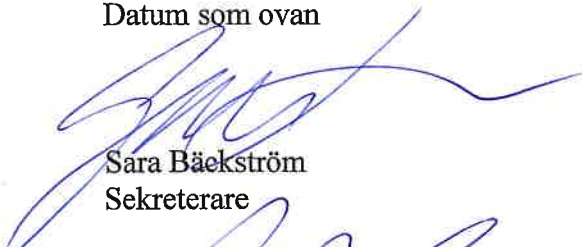
§12 Övrigt

Inga övriga punkter har anmälts.

§13 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Datum som ovan



Sara Bäckström
Sekreterare



Mohamed Hama Ali
Ordförande



Amela Turulja
Ledamot