

PROTOKOLL 3/20
fört vid konstituerande styrelsemöte för
Gårdstensbostäder AB
2020-03-10

Tid: 09:05-09:11

Plats: Hotell Kusten, Kustgatan 10, Göteborg

Närvarande

Ledamöter

Mohamed Hama Ali
Lars Svensson
Terzah Kader Faraj
Amela Turulja

Tjänstgörande suppleanter

Matti Pärssinen
Lars Just
Tamara Hukic

Ej närvarande

Roland Smith, ledamot
Asha Adnan, ledamot
Marek Hom, ledamot

Övriga

| | |
|-------------------|-------------------|
| Michael Pirosanto | VD |
| Irena Efremova | Gårdstensbostäder |
| Jehan Mansour | Gårdstensbostäder |
| Sara Bäckström | Sekreterare |
| Bashkim Fetahi | Arbetsplatsombud |

Underskrifter

Sekreterare



Sara Bäckström

Ordförande



Mohamed Hama Ali

Justerande



Amela Turulja

§1 Sammanträdets öppnande

Mohamed Hama Ali hälsade alla välkomna och öppnade 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 fastställdes enligt paragraferna nedan.

§4 Val av protokolljusterare

Amela Turulja utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§5 Genomgång av föregående protokoll

Justerat protokoll från den 5 februari 2020 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§6 Rapport angående val av styrelseledamöter, suppleanter samt revisorer intill nästa årsstämma

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa utsetts till dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Mohamed Hama Ali
Marek Hom
Amela Turulja
Asha Adnan
Matti Pärssinen
Terzah Kader Faraj

Suppleanter

Lars Just
Tamara Hukic

Lekmannarevisorer

Bengt-Åke Gellerstedt (KD)
Lars-Gunnar Landin (MP)

Lekmannarevisorssuppleanter

Monika Bandi (D)

Maria Wannerskog (MP)

§7 Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Mohamed Hama Ali till ordförande.

§8 Firmatecknare

Beslut

Styrelsen beslutade

1. att firman tecknas av styrelsen, styrelsens ordförande Mohamed Hama Ali och verkställande direktören Michael Pirosanto i förening.
2. att verkställande direktören enligt 8 kap. 36§ har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§9 Fastställande av datum och inriktning för styrelsens möten 2020

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa datum och inriktning av styrelsemöten 2020 i enlighet med i förväg utsänd handling.

§10 Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa styrelsens arbetsordning i enlighet med i förväg utsänd handling.

§11 Attest- och delegationsordning

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa attest- och delegationsordning i enlighet med i förväg utsänd handling.

§12 VD- rapport

VD lämnade rapport och uppehöll sig i huvudsak vid följande punkter:

- Skolan i Gårdsten.
- Oriktiga hyresförhållanden.

§13 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.