

**Tid:** kl. 11:00 – 12:10

**Plats:** Skypemöte

**Närvarande**

**Ledamöter**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Mohamed Hama Ali       | ordförande |
| Lars Svensson (-)      | ledamot    |
| Terzah Kader Faraj (-) | ledamot    |
| Amela Turulja (-)      | ledamot    |
| Asha Adnan (-)         | ledamot    |
| Matti Pärssinen (-)    | ledamot    |

**Tjänstgörande suppleanter**

Tamara Hukic (-)

Lars Just (-)                      suppleant

**Frånvarande**

Marek Hom (-)                      ledamot

**Arbetsstagarrepresentant**

Bashkim Fetahi                      unionen

**Övriga**

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Michael Pirosanto     | VD                              |
| Christina Wilhelmsson | ekonomichef                     |
| Jehan Mansour         | förvaltnings- och säkerhetschef |
| Sara Bäckström        | sekreterare                     |

## Underskrifter

### Sekreterare



Sara Bäckström

### Ordförande



Mohamed Hama Ali

### Justerande



Terzah Kader Faraj

## **§ 1**

### **Sammanträdets öppnande**

Mohamed Hama Ali hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet. Upprop genomfördes och det antecknades att Marek Hom anmält förhinder till dagens sammanträde.

## **§ 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**

Terzah Kader Faraj utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## **§ 5**

### **Föregående mötesprotokoll**

Justerat protokoll antecknades och lades till handlingarna för styrelsemöte 2020-05-13 utan synpunkter.

## **§ 6**

### **Stadsrevisionen, svar på rekommendationer gällande Granskningsplan 2019**

Christina Wilhelmsson redovisade svar på rekommendationer gällande Granskningsplan 2019.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna svaret i enlighet med i förväg utsänd handling.

## **§ 7**

### **Resultat maj, 2020**

Christina Wilhelmsson redogjorde för resultat maj, 2020.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna resultatet i enlighet med i förväg utsänd handling.

## **§ 8**

### **Redovisning stickprov Q2**

Christina Wilhelmsson redogjorde för stickprov Q2.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna resultatet i enlighet med i förväg utsänd handling.

## **§ 9**

### **Koncernens beslut ”Undantag från uthyrningspolicy”**

Sara Bäckström redogjorde för undantag från uthyrningspolicy.

## **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna koncernens beslut i enlighet med i förväg utsänd handling.

## **§ 10**

### **Koncernens beslut ” Riktlinje för sena hyresinbetalningar under Covid-19”**

Sara Bäckström redogjorde för riktlinje för sena hyresinbetalningar under Covid - 19.

## **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna koncernens beslut i enlighet med i förväg utsänd handling.

## **§ 11**

### **Netpublicator Sign – digital signering av styrelsehandlingar**

Sara Bäckström redogjorde för digital signering av styrelsehandlingar.

## **Beslut**

Styrelsen beslutade att under hösten 2020 gå över till digital signering via tjänsten Netpublicator sign.

## **§ 12**

### **VD-rapport**

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

- Trappa Östra Gårdsten.
- Statistik för sena hyresinbetalningar och störningar.

## **§ 13**

### **Övrigt**

Mohamed Hama Ali informerade om genomfört möte med Hyresgästföreningen i Gårdsten gällande köp av bostadsrätter i Gårdstens centrum.

Michael Piro Santo informerade om kommande styrelsekonferens hösten 2020 och planering för densamma med anledning av pågående pandemi.

Christina Wilhelmsson informerade om planerade rekryteringar i bolaget.

## **§ 14**

### **Avslutning**

Ordföranden önskade alla en trevlig sommar och förklarade sammanträdet avslutat.