

**Tid:** kl. 10:00 – 13:00

**Plats:** Ideum, Gårdsten

**Närvarande**

**Ledamöter**

Mohamed Hama Ali	ordförande
Lars Svensson (-)	ledamot
Terzah Kader Faraj (-)	ledamot
Matti Pärssinen (-)	ledamot
Marek Hom (-)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

Tamara Hukic (-)

Lars Just (-)	suppleant
---------------	-----------

**Frånvarande**

Amela Turulja (-)	ledamot
Asha Adnan (-)	ledamot

**Arbetsstagarrepresentant**

Bashkim Fetahi	unionen
----------------	---------

**Övriga**

Michael Pirosanto	VD
Christina Wilhelmsson	ekonomichef
Jehan Mansour	förvaltnings- och säkerhetschef
Sara Bäckström	sekreterare
Omar Shawki	huschefssamordnare

## Underskrifter

### Sekreterare



Sara Bäckström

### Ordförande



Mohamed Hama Ali

### Justerande



Terzah Kader Faraj

## **§ 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**

Terzah Kader Faraj utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## **§ 5**

### **Föregående mötesprotokoll**

Justerat protokoll antecknades och lades till handlingarna för styrelsemöte 2020-06-18 utan synpunkter.

## **§ 6**

### **Delårsbokslut**

Christina Wilhelmsson redovisade delårsbokslut i enlighet med i förväg utsänd handling.

### **Beslut**

Styrelsen beslutade att godkänna delårsbokslut.

## § 7

### Prognos 3

Christina Wilhelmsson redogjorde för prognos 3, 2020 i enlighet med i förväg utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna prognos 3, 2020.

## § 8

### Koncernbeslut informationsärende

Michael Pirosanto redogjorde för följande informationspunkter i enlighet med i förväg utsänd handling.

#### a.) "Framtidens strategi för utvecklingsområden"

#### Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna framtidens strategi för utvecklingsområden.

#### b.) Spjutspetsatsning 2021

#### Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna Gårdstensbostäders spjutspetsatsning 2021.

## § 9

### Koncernbeslut informationsärende ” Framtidenkoncernens riktlinje för projekt och investeringar”

Michael Pirosanto redogjorde för riktlinjen i enlighet med i förväg utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna Framtidenkoncernens beslut om riktlinje för projekt och investeringar.

## § 10

### **Koncernbeslut informationsärende ”Framtidenkoncernens strategi för investeringar i nyproduktion ”**

Michael Pirosanto redogjorde för strategin i enlighet med i förväg utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna Framtidenkoncernens beslut om strategi för investeringar i nyproduktion.

## § 11

### **Fakta och statistik**

Anki Caspersson presenterade fakta och statistik och uppehöll sig i huvudsak vid följande punkter:

- Information om befolkningen i Gårdsten.
- Skolresultat Gårdstensskolan.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna informationsrapporten.

## § 12

### **VD-rapport**

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

- Feriearbete och aktiviteter under sommaren 2020.
- Kommande nyproduktion i Gårdsten.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anteckna informationsrapporten.

## **§ 13**

### **Övriga frågor**

Rekrytering av senior projektledare pågår.

## **§ 14**

### **Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.