



PROTOKOLL (7/2015)

fört vid styrelsemöte för Gårdstensbostäder AB
2015-09-16

Tid: 11.10 – 12:20

Plats: Marstrands Havshotell

Närvarande:

Mariette Hilmersson	ordförande
Marek Hom	ledamot
Roland Smith	-”-
Jaroslava Tolicova	-”-
Johan Lidén	sekreterare
Michael Pirosanto	VD
Anna-Carin Lundblad	
Christina Wilhelmsson	
Hans Liljekrantz	
Jehan Mansour	
Annika Åkerblom	arbetsplatsombud
Anki Caspersson	

Ej närvarande:

Lucian Cindea	ledamot
Asha Adnan	-”-
Malena Remic	-”-
Carina Grönberg	suppleant

Sammanträdets öppnande

Mariette Hilmersson öppnar mötet.

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt nedan.

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Marek Hom.

§ 1 – § 2 Genomgång av föregående protokoll

Justerade protokoll från styrelsemöten 2015-06-09 respektive 2015-07-09 antecknas av styrelsen utan anmärkning.

§ 3 Delårsbokslut och prognos 3, 2015

Christina Wilhelmsson föredrar delårsbokslutet samt prognos 3 för 2015. Resultatet för perioden är mycket bra.

Styrelsen antecknar informationen. Ett underlag för föredragningen biläggs protokollet.

§ 4 Tilläggsinvestering fogning Salviagatan

Michael Pirosanto redogör för bakgrunden till tilläggsinvesteringen om 900 000 SEK, som ordföranden under hand informerats om.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 5 Styrelsens arbetsordning m.m.

a) Styrelsens arbetsordning

Mariette Hilmersson redogjorde kort för förslaget till arbetsordning.

Styrelsen beslutar att fastställa arbetsordningen i enlighet med förslag. Den fastställda arbetsordningen biläggs protokollet.

b) Anvisningar avseende egna personliga utgifter – VD, styrelse, anställda

Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

c) Delegations- och attestordning

Christina Wilhelmsson redogör för huvuddragen i delegations- och attestordningen.

Styrelsen beslutar att fastställa delegations- och attestordningen i enlighet med förslag. Den fastställda delegations- och attestordningen biläggs protokollet.

§ 6 Affärsplan 2016

Mariette Hilmersson informerar om Förvaltnings AB Framtidens arbete med sin affärsplan.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Bolagsrapport

Michael Pirosanto informerar om status och förslag rörande utvecklingen av området Dalen samt ger en lägesrapport för projektet Solhus 4.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8 Övriga frågor

Mariette Hilmersson informerar om sitt kommande föredrag på SABO:s konferens om "Nytta med allmännyttan". Hon ska bl.a. beröra framgångsfaktorer för Gårdstensbostäder och är därför väldigt intresserad av att diskutera den frågan med styrelsens ledamöter och övriga närvarande.

Styrelsen diskuterar Gårdstensbostäders framgångsfaktorer och vad som karakteriserar Gårdstensbostäders arbete och verksamhet.

§ 9 Avslutning

Mariette Hilmersson förklarar mötet avslutat.

Datum som ovan



Johan Lidén



Mariette Hilmersson



Marek Hom