



PROTOKOLL (8/2015)

fört vid styrelsemöte för Gårdstensbostäder AB

2015-12-17

Tid: 11.00 – 13:00

Plats: Gårdstensbostäders konferens, Kaneltorget

Närvarande:	Mariette Hilmersson	ordförande
	Marek Hom	ledamot
	Roland Smith	-”-
	Jaroslava Tolicova	-”-
	Lucian Cindea	-”-
	Asha Adnan	-”-
	Carina Grönberg	suppleant
	Roland Adrell	sekreterare
	Michael Pirosanto	VD (ej § 13)
	Anna-Carin Lundblad	(ej § 13)
	Christina Wilhelmsson	(ej § 13)
	Jehan Mansour	(ej § 13)
	Annika Åkerblom	arbetsplatsomb. (ej § 13)
	Salma Nazzal	(§§ 14 – 16)

Ej närvarande: Malena Remic ledamot

§ 1 Sammanträdet öppnande

Mariette Hilmersson öppnade mötet och berättade om sin presentation för Fastighetskontoret där Jehan gjort ett lysande framträdande.

§ 2 Fråga om jäv

Något jävsförhållande förelåg ej.

§ 3 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Marek Hom.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslag.

§ 5 Genomgång av föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2015-10-27 lades med godkännande till handlingarna.

§ 6 Internkontroll

Christina Wilhelmsson redogjorde för arbetet med internkontroll under 2015.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att anta internkontrollplan för 2016 i enlighet med förslag.

§ 7 PWC-revision

Ordförande redogjorde för mötet med stadsrevisionen under morgontimmarna.

Christina Wilhelmsson redogjorde här efter för den löpande revision som utförts av PWC.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 8 Resultatrapport november

Christina Wilhelmsson lämnade en ekonomisk rapport per den 30 november 2015.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 9 Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2016

Christina Wilhelmsson föredrog förslag till Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2016.

Carina Grönberg lyfte det kommuncentrala perspektivet på jämställdhet i ett boendeperspektiv. Möjligen kan ett projekt genomföras i Gårdsten.

Styrelsen beslutade att fastställa planen i enlighet med förslag.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Jämställdhets- och mångfaldsplanen bilägges protokollet.

§ 10 Attestordning – tillägg

Christina Wilhelmsson redogjorde för en utsänd handling.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att anta förslaget till reviderad attestordning.

§ 11 Styrelsehandlingar digitalt via Ipad

Christina Wilhelmsson lämnade en bakgrund till frågan.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att styrelsen i fortsättningen ska få styrelsehandlingar digitalt via Ipad samt uppdra åt VD att lösa de praktiska och juridiska frågor som kan förknippas med tekniken.

§ 12 Mötetider för styrelsen 2016

Mariette Hilmersson föredrog ett förslag till mötetider för styrelsen 2016.

Ett underlag för föredragnigen bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade att fastställa mötetiderna i enlighet med förslag.

Månad	Datum	Tid	Aktivitet	Inriktning
Februari	8/2	14.00-16.00	Styrelsemöte	Årsbokslut
Mars	7/3	12.00 --	Årsstämma, konstituerande styrelsemöte	Gemensam dag för koncernens bolag
Maj	17/5	10.00 – 13.00	Styrelsemöte	Delårsbokslutsmöte Prognos
Juni	14/6	10.00 – 13.00	Styrelsemöte	Inriktning 2016
September	13 – 14/9	Avslut vid lunch	Styrelsekonferens+ Styrelsemöte	Delårsbokslut Prognos
Oktober	25/10	10.30 – 13.00	Styrelsemöte	Affärsplan & budget 2016
December	15/12	10.00 – 13.00	Styrelsemöte	

§ 13 Styrelsens utvärdering av eget arbete samt styrelsens utvärdering av VD:s insatser

Styrelsen diskuterade kring utvärderingen av styrelsens eget arbete samt den verkställande direktörens insats.

§ 14 VD-rapport

Michael Piroso redogjorde för följande.

- Information om Framtidens styrelsebeslut

- Tider styrelsemöten, stämmor och ägardialog 2016
- Inriktning för modulbostäder och förvaltningen av dessa

- *Brottstatistik*

- Markköp av Fastighetskontoret (Kooperativet Diamanten och Chalmerska Huset)

- *Gårdstens Gästgiveri*

- Samarbetsavtal utifrån ett hela staden perspektiv.

- Arbetsmarknad och utbildningsprojekt, socialt hållbar stadsutveckling ska kopplas till Gårdsten 2025. Ett samarbetsavtal är framtaget.

- Generationsboende i Gårdsten (dalen)

- Singskåla 2016

- Torslanda Motorklubb, samarbetsavtal som ger Gårdstensungdomar möjlighet att köra folkrace.

Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 16 Avslutning

Mariette Hilmersson avslutade sammanträdet och önskade styrelse, ledamöter och personal en god jul. Hon underströk att det gånga året varit mycket lyckat.

Datum som ovan



Roland Adrell



Mariette Hilmersson



Marek Hom