



PROTOKOLL (3/2016)

Styrelsens sammanträde för Gårdstensbostäder AB
2016-06-14

Tid: 10.00–11.45

Plats: Gårdstensbostäders konferenslokal, Kastanjgården

Närvarande: Styrelsen:

Mariette Hilmersson	Ordförande
Jaroslava Tolicova	Ledamot
Roland Smith	”
Carina Grönberg	Suppleant

Övriga:

Michael Piroanto	VD
Anna-Carin Lundblad	Gårdstensbostäder
Hans Liljekrantz	”
Jehan Mansour	”
Christina Wilhelmsson	”
Bashkim Fetahi	Arbetsplatsombud
Roland Adrell	Sekreterare

Ej närvarande: 8

Lucian Cindea	Ledamot
Malena Remic	”
Asha Adnan	”

§ 1 Sammanträdet öppnande

Mariette Hilmersson öppnade sammanträdet.

Härefter lämnar hon en kort rapport om de massmedialt uppmärksammade hyresgästrelaterade frågorna avseende Familjebostäder och dess personal.

§ 2 Jäv

Något jävsförhållande förelåg inte.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Val av justeringsperson

Jaroslava Tolicova utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Genomgång av föregående protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 17 maj 2016 anmäldes och antecknades.

§ 6 Inriktningsdokument Affärsplan 2017

Styrelsen beslutade att träffas den 17 augusti 2016 kl. 13.00 för framtagande av mål- och inriktningsdokument avseende Affärsplan 2017.

§ 7 Månadsbokslut maj 2016

Christina Wilhelmsson redogjorde för månadsbokslut den 31 maj 2016.

§ 8 Slutrevisioner

- a. Christina Wilhelmsson redovisade det framtagna svaret gällande granskningsplan för 2015.
- b. Christian Wilhelmsson redovisade för stadsrevisorernas granskningsplan för 2016.

§ 9 Internkontrollplan

Christina Wilhelmsson redovisade för stickprov t o m Kvartal 2.

§ 10 Investering fönsterbyte Norra Gårdsten

Michael Pirosanto redogjorde för ärendet.

Styrelsen beslutade att bifalla investeringsärendet om 5 mkr.

§ 11 VD-rapport

Michael Pirosanto rapporterade om följande:

- Gårdstensdagen den 11 juni fortlöpte mycket väl. Nästa år är det 20-årsjubileum.
- AktivBo 2016 + serviceindex, produktindex, Torgfrågor, bra betyg överlag.
- Styrelsekonferensens program 13-14 september 2016.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

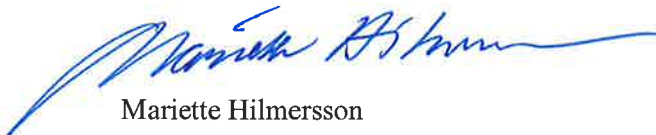
§ 13 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och önskar samtliga i styrelsen en skön sommar.

Datum som ovan



Roland Adrell



Mariette Hilmersson



Jaroslava Tolicova