



PROTOKOLL

fört vid styrelsemöte för Gårdstensbostäder AB
2016-05-17

Tid: 10:00 – 13:00

Plats: Gårdstensbostädernas konferensrum

Närvarande:

Carina Grönberg	ordförande
Marek Hom	ledamot
Jaroslava Tolicova	ledamot
Roland Smith	ledamot
Asha Adnan	ledamot
Malena Remic	ledamot
Lucian Cindea	ledamot

Michael Pirosanto	VD
Bashkim Fetahi	arbetsplatsombud
Mohamed Hama Ali	sekreterare
Christina Wilhelmson	
Anna-Carin Lundblad	
Hans Liljekrantz	
Jehan Mansour	
Mariette Hilmersson (fr. kl. 12:30)	

§ 1 Val av mötesordförande

Styrelsen beslutar att välja Carina Grönberg som mötesordförande.

§ 2 Fråga om jäv

Något jävsförhållande förelåg ej.

§2 Sammanträdet öppnande

Carina Grönberg förklarar mötet öppnat.

§ 3 Fastställande av dagordning

§ 13 Styrelsens arbetsordning fastställdes på det konstituerande styrelsemötet 2016-03-07 och utgår därför från dagens dagordning. I övrigt fastställs dagordningen enligt nedan.

§ 4 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Roland Smith.

§ 5 Genomgång av föregående protokoll

Protokollen från årsmötet och det konstituerande sammanträdet 2016-03-07 lades med godkännande till handlingarna.

§ 6 Uppföljning av verksamhetsplan 2016 jämte Delårsresultat 2016

a. Uppföljning verksamhetsplan (affärsplan) 2016

Michael Piroanto redogör för verksamhetsplanen och upphåller sig särskilt vid:

- Låg sjukfrånvaro
- Många nyanställningar där samarbetspartners/företag visar stort intresse
- Ökad byggnationstakt och stor efterfrågan på egnahem
- Fortsatt låg brottsstatistik
- Nöjda hyresgäster

Jehan Mansour informerar om det rådande trygghetsläget och vilka åtgärder som vidtas för att öka tryggheten i bostadsområdet.

Styrelsen antecknar informationen.

b. Delårsbokslut 2016-03-31

Christina Wilhelmson redogör för delårsbokslutet.

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslutet i enlighet med förslag.

c. Redovisning prognos P2/2016

Christina Wilhelmson redogör för prognosen.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Attest- och delegationsordning

Christina Wilhelmson redogör för attest- och delegationsordningen.

Styrelsen beslutar att anta attest- och delegationsordningen i enlighet med förslag.

§8 Investeringsbeslut avseende Solhus4-projektet

Michael Pirosanto informerar om solhusprojektet som har varit ett samverkansprojekt med Göteborgs Energi och Chalmers.

Styrelsen beslutar att godkänna investeringsbeslutet i enlighet med förslag.

§9 Investeringsbeslut Gårdar i Norra Gårdsten

Michael Pirosanto informerar om investeringsbeslutet av de återstående sex gårdarna.

Styrelsen beslutar att godkänna investeringsbeslutet i enlighet med förslag.

§10 Policy och riktlinjer för användning av informationsteknik inom Göteborgs Stad

Carina Grönberg redogör för de nya riktlinjerna.

Styrelsen antecknar informationen.

§11 Remiss avseende förslag till ny uthyrningspolicy

Framtidens styrelse har översänt förslaget till ny uthyrningspolicy för remiss till Gårdstenbostädernas styrelse. Anna-Carin Lundblad redogör för de förslaget till ny uthyrningspolicy.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom policyn och ge Anna Karin i uppdrag att arbeta fram ett remissyttrande till Framtidens styrelse.

§12 Premieringar

Michael Pirosanto redogör för Gårdstensbostädernas premieringar av hyresgäster och ungdomar som bidrar till det goda samhällsbygget i Gårdsten.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till premieringar.

§14 VD-rapport

Jehan Mansour redogjorde för Tall Ships Regatta, ett uppmärksammat seglings- och kulturevenemang i samverkan med Göteborg & Co. Från Gårdsten medverkar två ungdomar som på ett föredömligt sätt har varit aktiva i Gårdstenbostädernas seglingsverksamhet.

Hans Liljekrantz redogjorde för den nya samverkan med Gais där fotbollsaktiviteter anordnas för ungdomar i Gårdsten under hela året.

Mariette Hilmersson redogjorde för frågan om förvaltning av temporära bostäder. Gårdstensbostädernas personalstyrka bedöms besitta den sociala, organisatoriska och språkmässiga kompetensen som krävs för att kunna genomföra uppdraget. Jehan Mansour har utsetts till förvaltningschef för de temporära bostäderna.

Mariette Hilmersson informerar om en konferens för de politiskt tillsatta styrelserna i Framtidens bolag som kommer äga rum i Gårdsten den 13 juni. Under konferensen kommer Michael Pirosanto föreläsa om den lyckade "Gårdstensmodellen".

Michael Pirosanto har blivit inbjuden till Riksdagens civilutskott för att föreläsa om Gårdstenbostäders seniorverksamhet och generationsboende. Under seminariet kommer representanter från samtliga riksdagspartier samt PRO och regeringsutredare att delta.

Styrelsen antecknar informationen.

§15 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 14 juni 2016.

§16 Avslutning

Ordförande Carina Grönberg tackar för ett bra möte och förklarar mötet avslutat.

Dag som ovan

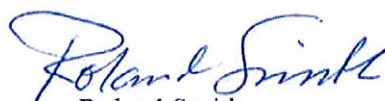


Mohamed Hama Ali

Justeras:



Carina Grönberg



Roland Smith