

Protokoll (nr 5)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-09-14

Tid: kl. 10:30– 13:00

Plats: Smögen

Närvarande

Ledamöter

Mohamed Hama Ali	ordförande
Lars Svensson	ledamot
Terzah Kader Faraj	ledamot
Matti Pärssinen	ledamot
Marek Hom	ledamot
Asha Adnan	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Lars Just	suppleant
Carina Westlund	suppleant

Ej närvarande

Amela Turulja	ledamot
Tamara Hukic	suppleant

Övriga

Michael Pirosanto	VD
Christina Wilhelmsson	ekonomichef
Jehan Mansour	förvaltnings- och säkerhetschef
Anki Caspersson	Gårdstensbostäder
Sara Bäckström	sekreterare
Bashkim Fetahi	arbetsplatsrepresentant
Ann-Sofie Jeppson	adjungerad vid punkt 7

Underskrifter

Sekreterare

Sara Bäckström

Ordförande

Justerande

Mohamed Hama Ali

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

Upprop

Upprop genomfördes och det antecknades att Amela Turulja och Tamara Hukic anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av protokolljusterare

Terzah Kader Faraj utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Föregående protokoll

Justerat protokoll för styrelsemöte 2021-06-10 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Vision Gröna Gårdsten

Ann-Sofie Jeppson redogjorde för visionen i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutade att återremittera Vision Gröna Gårdsten för beslut på nästa styrelsemöte 21 oktober.

§ 8

Investeringsbeslut Växthus

Jehan Mansour redovisade för investeringsbeslut i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutade att tillstyrka beslut om investering av växthus i västra Gårdsten samt hemställa investeringen till vd för Framtidenkoncernen för slutligt beslut.

§ 9

Investeringsbeslut Garage

Jehan Mansour redovisade för investeringsbeslut i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna investering i garage vid Kaneltorget.

§ 10

Delårsbokslut augusti 2021

Christina Wilhelmsson redogjorde för delårsbokslut i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslut för augusti 2021.

§ 11

Prognos 3/2021

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

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna prognos för kvartal 3, 2021.

§ 12

Fritidsklubben Diamanten – presentation utredning

Sara Bäckström redogör för utredning i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna utredning av fritidsklubben Diamanten.

§ 13

Informationsärende ” Rapport om Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete”

Jehan Mansour redogör för rapporten i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna rapport om trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete.

§ 14

VD-rapport

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

- Skolans rivning och beslut om ny byggnad
- Höstens event.

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Övriga frågor

Fråga om säkerhetssystem samt Aktivbo.

§ 13

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SARA BÄCKSTRÖM

Date: 2021-09-16 11:41:49

BankID refno: 020c7f32-2a16-4e5e-9273-ad9303d594c2



Sekreterare: Sara Bäckström

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2021-09-29 10:50:44

BankID refno: 303942e2-8782-440a-b236-78c7ab791624



Ordförande: Mohamed Hama Ali

Signed by: TERZAH KADER FARAJ

Date: 2021-09-29 10:53:39

BankID refno: 2842b6a1-6dbc-4586-b6f7-21a740348948



Ledamot: Terzah Kader Faraj