
Protokoll (nr 7)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-12-07

Tid: kl. 14.30 – 16.10

Plats: Gårdstensbostäder

Närvarande

Ledamöter

Mohamed Hama Aldrin	ordförande
Matti Pärssinen	ledamot
Marek Holm	ledamot
Carina Westlund	ledamot
Asha Adnan	ledamot, nv. §§ 7-15

Tjänstgörande suppleant

Lars Just	suppleant
-----------	-----------

Arbetsstagarrepresentant

Bashkim Fetahi	arbetsplatsrepresentant
----------------	-------------------------

Frånvarande:

Olga Suslich	ledamot
Tamara Hukic	ledamot
Amela Turulja	ledamot
Salam Taieb	suppleant

Övriga

Jehan Mansour	T.f vd
Christina Wilhelmsson	ekonomiansvarig
Omar Shawki	huschef
Annika Öby	uthyrningschef

Underskrifter

Sekreterare

Annika Öby

Ordförande

Mohamed Hama Aldrin

Justerande

Matti Pärssinen

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger.

§ 3

Upprop

Upprop genomförs och det antecknas att Olga Suslich, Tamara Hukic, Amela Turulja samt Salam Taieb är frånvarande.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med ändring av §11 till §14.

§ 5

Val av protokolljusterare

Matti Pärssinen utses att jämte ordförande justera protokollet.

§ 6

Genomgång av föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 17 november antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Budget 2023

Christina Wilhelmsson redogör för budget 2023 enligt i förväg utsänd handling

Beslut.

Styrelsen beslutar anta budget för 2023.

§ 8

Internkontroll Samladriskbild/åtgärdsplan 2022 Intern kontrollplan 2022

Christina Wilhelmsson redogör för internkontroll, samlad riskbild/åtgärdsplan 2022 samt Intern kontrollplan 2022 enligt i förväg utsänd handling.

Beslut.

Styrelsen beslutar anta den samlade riskbilden/åtgärdsplan 2022 samt interna kontrollplanen.

§ 9

Dokumenthanteringsplan

Annika Öby redogör för förslag till dokumenthanteringsplan enligt i förväg utsänd handling.

Beslut.

Styrelsen beslutar anta den dokumenthanteringsplanen.

§ 10

Styrelsens mötestider 2023

Jehan Mansour redogör för förslag till mötestider 2023 enligt i förväg utsänd handling.

Beslut.

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordförande och VD att revidera tiderna.

§ 11

PWC-revision

Christina Wilhelmsson redogör för PWC:s revision avseende årets granskning.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 12

VD-rapport

Tf VD Jehan Mansour lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak vid följande punkter:

- Aktivbo
- Läxhjälp
- Gårdstens Centrum
- Nya kontoret
- Investeringsärenden
- Entreprenad utemiljö
- Statistik
- Informationsärenden från Framtiden
- BRF Utsikten

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna VD-rapporten samt beslutar att finansiera läxhjälp med 210.000 kronor för 2023.

§ 13

Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och utvärdering av tf VD's insatser

Sedan samtliga tjänstepersoner lämnat sammanträdet genomför styrelsen en utvärdering av sitt eget och t.f. VD:s arbete.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 15

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Annika Ulrika Öby
Date: 2022-12-14 17:52:01
BankID refno: 9e74767a-9f28-4143-af79-926f2f2ba4b9



Uthyrningschef: Annika Öby

Signed by: MOHAMED HAMA ALI
Date: 2022-12-16 11:12:24
BankID refno: e9e8ac61-5429-4722-8903-bc56b25a11d1



Ordförande: Mohamed Hama Ali

Signed by: MATTI PÄRSSINEN
Date: 2022-12-16 14:53:54
BankID refno: 3c9bf6c-c169-4252-98f5-58f02f1aa861



Ledamot: Matti Pärssinen