



PROTOKOLL (4/2016)

Styrelsens sammanträde för Gårdstensbostäder AB

2016-09-14

Tid: 08.00 – 09.00

Plats: Smögens Havsbud, Smögen

Närvarande: Styrelsen:

Carina Grönberg	Ordförande
Lars Svensson	Ledamot
Marek Hom	”
Asha Adnan	”
Malena Remic	”
Jaroslava Tolicova	”
Roland Smith	”

Övriga:

Michael Piroanto	VD
Anna-Carin Lundblad	Gårdstensbostäder
Hans Liljekrantz	”
Jehan Mansour	”
Christina Wilhelmsson	”
Salma Nazzal	”
Anki Caspersson	”
Bashkim Fetahi	Arbetsplatsombud
Johanna Froode	
Mohamed Hama Ali	Sekreterare

Ej närvarande: Mariette Hilmerzon
Lucian Cindea

Am

§ 1 Val av mötesordförande och sammanträdet öppnande

Styrelsen beslutade att välja Carina Grönberg som mötesordförande. Carina Grönberg öppnade sammanträdet.

§ 2 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 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Val av justeringsperson

Marek Hom utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Genomgång av föregående protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 14 juni 2016 anmälades och antecknades.

§ 6 Kommunfullmäktiges beslut om ny ledamot

Till ledamot i Gårdstensbostäder AB i stället för Malena Remic för tiden intill slutet av årsstämma 2017 har Kommunfullmäktige utsett Lars Svensson. Styrelsen tackade Malena Remic för ett väl utfört styrelsearbete.

§ 7 Delårsbokslut

Christina Wilhelmsson föredrog delårsbokslut i enlighet med i förväg utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslut enligt förslag.

§ 8 Prognos 3

Christina Wilhelmsson föredrog prognos 3 i enlighet med i förväg utsända handlingar. Styrelsen antecknar prognos 3.

§ 9 Inriktningsdokument Affärsplan 2017

Carina Grönberg redogjorde för en i förväg utsänd handling.

an

Styrelsen beslutade att fastställa Mål- och inriktningsdokument för Gårdstensbostäder 2017 i enlighet med förslag.

§ 10 Hälsoprojekt

Salma Nazzal och Johanna Froode redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att anta hälsoprojektet.

§ 11 VD-rapport

Michael Pirosanto gav en VD-rapport och uppehöll sig särskilt vid Gårdstensbostäders 20-årsjubileum och sociala projektet som besöktes av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

§ 12 Övriga frågor

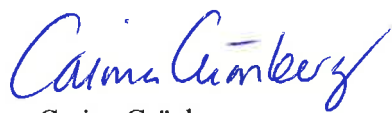
Inga övriga frågor förelåg.

§ 12 Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Datum som ovan


Mohamed Hama Ali


Carina Grönberg


Marek Horn