

Protokoll (8)

**Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-12-12**

Tid: kl.13.00-15.00

Plats: Gårdstensbostäders huvudkontor

Närvarande

Ledamöter

Mohamed Hama Aldrin	ordförande
Olga Suslich	ledamot
Wassim Soueidan	ledamot
Bebak Rasheed	ledamot
Björn Hansson	ledamot
Asha Adnan	ledamot
Marek Hom	ledamot

Suppleant

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

Arbetsstagarrepresentant

Bashkim Fetahi	arbetsstagarrepresentant
Christer Sjödin	arbetsstagarrepresentant

Övriga

Ulf Merlander	VD
Christina Wilhelmsson	ekonomiansvarig
Annika Öby	uthyrningschef
Jehan Mansour	förvaltnings- och säkerhetschef

Frånvarande

Omar Shawki	huschefsrepresentant
-------------	----------------------

Underskrifter

Sekreterare

Annika Öby

Ordförande

Mohamed Hama Aldrin

Justerande

Asha Adnan

§1

Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§2

Fråga om jäv

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

§3

Upprop

Upprop genomförs och det antecknas att Omar Shawki är frånvarande

§4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan

§5

Val av protokolljusterare

Asha Adnan utses att jämte ordförande justera protokollet

§6

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 20 oktober 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter

§7

Budget 2024

Christina Wilhelmsson redogör för budget per 2024 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till budget för 2024, under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden godkänner koncernbudgeten.

§8

Återrapportering internkontroll

Christina Wilhelmsson redogör för internkontroll 2023 enligt i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anta åtgärder enligt föredragning.

§9

Risakanalys 2024

Christina Wilhelmsson redogör för Riskanalys 2024 enligt i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anta Riskanalysen 2024.

§10

Styrelsens mötestider 2024

Ulf Merlander redogör för förslag till mötestider 2024 enligt i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa mötestider 2024.

§11

Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och utvärdering av VD:s insatser

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

§12

Kallelse till extra bolagsstämma för Gårdstensbostäder AB för att anta reviderat ägardirektiv

Ordföranden redogör för extra bolagsstämma om reviderat ägardirektiv och lämnar förslag till beslut enligt utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att kalla till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anta reviderat ägardirektiv, fastställt av kommunfullmäktige 2023-09-07 § 12.
2. att ärendet justeras omedelbart.

§13

VD-rapport

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak vid följande punkter

- Nybyggnation
- Varsam renovering
- Attraktiv arbetsplats
- Hyresgästnytta
- Ekonomi
- Styrelsens arbete och inspel till bolaget

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen

§14

Övriga frågor

Marek Hom lyfter problem med snöröjning samt rengöring av solceller.

Olga Suslich undrar över hur dialogen går med Västtrafik kring trafiken i Gårdsten

Björn Hansson undrar över möjligheten att flytta en hållplats vilket vi försökt få till stånd men inte lyckats med.

§15

Avslutning

Ordförande tackar för dagens möte, önskar alla trevliga ledigheter, tackar styrelsen för gott arbete under året och förklarar därefter sammanträdet för avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Uthyrningschef: Annika Öby

Ordförande: Mohamed Hama Ali

Ledamot: Asha Adnan