
Protokoll (2)

**Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-04-25**

Tid: kl.13.00-15.40

Plats: Gårdstensbostäders huvudkontor

Närvarande

Ledamöter

Mohamed Hama Aldrin	ordförande
Olga Suslich	ledamot
Björn Hansson	ledamot
Marek Hom	ledamot
Lars Just	suppleant

Arbetstagarrepresentant

Bashkim Fetahi	arbetstagarrepresentant
----------------	-------------------------

Övriga

Ulf Merlander	VD
Christina Wilhelmsson	ekonomiansvarig
Annika Öby	uthyrningschef
Jehan Mansour	förvaltnings- och säkerhetschef
Omar Shawki	fastighetschef
Marie Ewert	redovisningsansvarig

Frånvarande

Wassim Soueidan	ledamot
Bebak Rasheed	ledamot
Asha Adnan	ledamot

Underskrifter

Sekreterare

Annika Öby

Ordförande

Mohamed Hama Aldrin

Justerande

Olga Suslich

§1

Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därefter styrelsemötet öppnat.

§2

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen jävssituation föreligger. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§3

Upprop

Upprop genomförs och det antecknas att Wassim Soueidan, Bebak Rasheed och Asha Adnan är frånvarande

§4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan

§5

Val av protokolljusterare

Olga Suslich utses att jämte ordförande justera protokollet

§6

Genomgång av föregående protokoll

Protokoll från styrelsens konstituerande sammanträde den 7 mars antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter

§7

Uppföljning av Verksamhetsplan 2024

VD redogör för bolagets verksamhet och väsentliga aktiviteter under första kvartalet 2024 i enlighet med utsänd handling

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljning av Verksamhetsplan tertial 1 2024.

§8

Delårsbokslut 2024

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

Beslut

Styrelsen beslutar att årsbokslut per 2024-03-31 fastställs.

§9

Attestordning revidering

Christina Wilhelmsson redogör för förändringar i attestordningen i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa den reviderade attestordningen.

§10

Försäkringsprogram 2024

Jehan Mansour redogör för Försäkringsprogram 2024 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§11

Prognos 2 2024

Christina Wilhelmsson redogör för Prognos 2 2024 i enlighet med i förväg utsänd handling

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 2024

§12

Uppföljning arbetsmiljöarbetet. Riskanalys Hot och våld.

Christina Wilhelmsson redogör för uppföljning av arbetsmiljöarbetet samt riskanalysen kring Hot och våld

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av arbetsmiljöarbetet, samt riskanalys Hot och våld

§13

Säkerhetsrapport 2023

Jehan Mansour redogör för årsrapport kring säkerhet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Säkerhetsrapport 2023.

§14

VD-rapport

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter

- Vad är på gång i Gårdsten
- Kaneltorget
- Gårdstenslyftet
- Gårdstens FC
- Garage Timjansgatan
- Inventering av utemiljön
- Styrelsekonferens i september
- Energieffektivisering

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten

§15

Övriga frågor

Det noteras att Björn Hansson lyfter problematik kring hyresgäster som inte har hemförsäkring. Det noteras även att Marek Hom lyfter problematiken kring kopierade taggar. Och bekymmer med att det är stora bilar parkerade på våra parkeringsplatser.

§16

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.