

Protokoll (4)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-09-19

Tid: kl.13.20-15.30

Plats: Radisson Blue

Närvarande

Ledamöter

Mohamed Hama Aldrin	ordförande
Olga Suslich	ledamot
Wassim Soueidan	ledamot
Björn Hansson	ledamot
Asha Adnan	ledamot
Lars Just	suppleant

Arbetsstagarrepresentant

Bashkim Fetahi	arbetsstagarrepresentant
----------------	--------------------------

Övriga

Ulf Merlander	VD
Christina Wilhelmsson	ekonomiansvarig
Annika Öby	uthyrningschef
Jehan Mansour	förvaltnings- och säkerhetschef
Omar Shawki	fastighetschef
Marie Ewert	redovisningsansvarig
Maria Fransson	administrativ koordinator
Anki Caspersson	kommunikatör
Sara El-Far	adjungerad
Dana El-Far	adjungerad
Happiness Charles Ezeilo	adjungerad

Frånvarande

Marek Hom	ledamot
Bebak Rasheed	ledamot

Underskrifter

Sekreterare

Annika Öby

Ordförande

Mohamed Hama Aldrin

Justerande

Asha Adnan

§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 Marek Hom är frånvarande. Det noteras också att Sara El-Far, Dana El-Far samt Happiness Charles Ezeilo närvarar.

§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 13 juni 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter

§7

Delårsbokslut augusti 2024

Christina Wilhelmsson redogör för delårsbokslut augusti 2024 i enlighet med utsänd handling

Beslut

Styrelsen beslutar att delårsbokslut augusti 2024 fastställs

§8

Prognos 3 2024

Marie Ewert redogör för prognos 3 i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3.

§9

Verksamhetsuppföljning

VD redogör för Verksamhetsuppföljningen i enlighet med i förväg utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljningen

§10

VD-rapport

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter

- Personal
- Studiebesök
- Föreningsliv
- Gårdstens utveckling

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten

§15

Övriga frågor

Lars Just informerar om att han kommer att lämna koncernen och därmed också styrelsen.

§16

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.