

**Protokoll (7)**

**Fört vid styrelsesammanträde  
Sammanträdesdatum: 2024-12-18**

**Tid:** kl.09.00-11.00

**Plats:** Gårdstensbostäders huvudkontor

**Närvarande**

**Ledamöter**

Mohamed Hama Aldrin	ordförande
Olga Suslich	ledamot
Asha Adnan	ledamot
Happiness Ezeilo	ledamot
Björn Hansson	ledamot f.r.om §11
Dana El Far	suppleant
Magnus Holmberg	suppleant
Lars Just	suppleant, avgående

**Arbetstagarrepresentant**

Fariba Chandni	arbetstagarrepresentant
----------------	-------------------------

**Övriga**

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

**Frånvarande**

Sara El Far	ledamot
Marek Hom	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 Sara El-Far, Marek Hom och Björn Hansson är frånvarande

# §4

## Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan

# §5

## Val av protokolljusterare

Asha Adnan utses att jämte ordförande justera protokollet

# §6

## Genomgång av föregående protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 27 november antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter

# §7

## Budget 2025

Marie Ewert redogör för budget 2025 i enlighet med i förväg utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till budget för 2025, under förutsättning att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden godkänner koncernbudgeten.

## **§8**

### **Uppföljning internkontrollplan 2024**

Marie Ewert redogör för internkontroll 2024 i enlighet med i förväg utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anta uppföljning av bolagets samlade riskbild med beslutade åtgärder samt uppföljning av bolagets interna kontrollplan för år 2024.

## **§9**

### **Internkontrollplan 2025**

Marie Ewert redogör för Internkontrollplan 2025 i enlighet med i förväg utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa samlad riskbild och internkontrollplan för 2025.

## **§10**

### **Mötestider 2025**

Ulf Merlander redogör för förslag till Mötestider 2025 med i förväg utsänd handling

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa mötestider 2025 med förändringen att 250206 flyttas till 250210 kl. 9.00, samt att 250507 flyttas till 250508 kl. 14.00

## **§11**

### **Förslag Verksamhetsplan 2025**

Ulf Merlander redogör för förslag till Verksamhetsplan i enlighet med i förväg utsänd handling

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa Verksamhetsplan 2025

## **§12**

### **Gästgiveriet**

Ulf Merlander redogör för bakgrund till upphävning av tidigare investeringsbeslut kring gästgiveriet

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att häva tidigare investeringsbeslut angående gästgiveri eftersom förutsättningarna har ändrats och behoven är uppfyllda.

## **§13**

### **Kundmätning**

Ulf Merlander informerar om årets kundmätning AktivBo

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen

## **§14**

### **VD-rapport**

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter

- Sponsring
- Personal
- Revision
- Gårdstenslyftet
- Kaneltorget
- Medarbetarundersökning

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna sponsring av Gårdstens FC med 60.000 under 2025 samt anteckna övriga informationsrapporten

## **§15**

### **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

## **§16**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor noteras.

## **§17**

## **Avslutning**

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.